

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE "VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL"
Avenida Vicente Laureano, nº 172, Distrito Industrial Boituva II, Boituva/SP
CEP 18.558-066 – Fone (15) 3363-2866 / 3363-3569
CNPJ 03.170.907/0001-97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

fevereiro/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol" - APVJS

ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano nº. 172 – Distrito Industrial II – Boituva SP

LEI AUTORIZADORA: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 11/2022

RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 65.835,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais)

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APVJS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **09/02/2024** da Prefeitura de Boituva, na importância total de **R\$ 65.835,00** (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS - RECURSOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	01/02/2024 a 29/02/2024	57.561,21
2	Materiais de Consumo	01/02/2024 a 29/02/2024	997,77
3	Serviços de Terceiros	01/02/2024 a 29/02/2024	9.432,31
4	Utilidades Públicas	01/02/2024 a 29/02/2024	4.003,13
5	Outros	01/02/2024 a 29/02/2024	3.450,00
TOTAL DAS DESPESAS			75.444,42

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		13.987,56
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		5,29
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.493,40	

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
6	Diversos (tarifas bancárias, juros, multas e outros)	01/02/2024 a 29/02/2024	1.951,53
TOTAL DAS DESPESAS			1.951,53

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-583,36
	RECEITAS		61,50
	DESPESAS		1.951,53
	SALDO FINAL		-2.473,39

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
12/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	14.387/20.101	13.406,00
19/2/2024	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	21.901	3.321,74
19/2/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	21.902	881,07
19/2/2024	4	NFe nº. 4339184	Internet	21.903	319,00
19/02/2024	3	Nota Fiscal nº. 00003040	Limpeza	21.904	2.935,84
19/02/2024	3	Nota Débito 001148	Limpeza	21.905	1.036,40
20/2/2024	1	DARF	INSS/RRF/PIS (folha de pagamento)	22.001	13.919,50
20/2/2024	3	DARF	INSS (Limpeza)	22.001	377,64
20/2/2024	1	Relatório	Convênio – Farmácias	22.002	1.152,16
20/2/2024	3	Boleto Bancário	ISS (Limpeza)	22.003	178,31
20/2/2024	3	NFS-e nº. 202400000000084	Vigia	22.004	3.288,40
20/2/2024	3	NFS-e nº. 202400000000083	Monitoramento Eletrônico	22.005	405,72
21/2/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	---	21.110,00
23/2/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	9.440	2.441,78
23/2/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	22.301	211,53
23/2/2024	1	GRF	FGTS	22.302	2.210,03
26/2/2024	5	NF-e nº. 000023286	Aquisição de 01 Bebedouro	22.601	3.450,00
28/2/2024	4	Nota Fiscal nº. 135939524	Energia Elétrica	22.801	2.591,53
29/2/2024	2	NF-e nº. 035792	Produtos de Higiene e Limpeza	22.901	997,77
29/2/2024	3	Recibo	Contabilidade	22.902	1.210,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					75.444,42

JUSTIFICATIVAS:

- 1) A APVJS segue o Regulamento de Compras conforme as diretrizes do capítulo VIII, artigos 11 a 22 do Regimento Interno;
- 2) As despesas oriundas de (tarifas bancárias, juros, multas e outros) serão ressarcidas com recursos próprios dentro do exercício fiscal;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13ª, férias e rescisão;

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Boituva, 01 de março de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico