

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 MENSAL – SETEMBRO/2022

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: Termo de Colaboração 11/2021

VALOR REPASSADO: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0,00

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: APVJS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 02/09/2022 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos – CLT	Setembro/2022	41.917,68
2	Materiais de Consumo	Setembro/2022	1.000,68
3	Serviços de Terceiros PJ	Setembro/2022	8.207,45
4	Utilidades Públicas	Setembro/2022	7.138,21
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Setembro/2022	85,44
TOTAL DAS DESPESAS			58.349,46

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01/09/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 09/2022)	90101	1.367,00
01/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862441200299049	10,00
02/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 26	DS Informática	11816	420,00
02/09/2022	4	Nota Fiscal nº. 100989731	CPFL	90201	2.799,48
02/09/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	90202	2.291,80
02/09/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	90203	1.100,00
02/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 291	Giuliano de Souza	90204	600,00
02/09/2022	1	Nota Fiscal nº. 042927	Alelo S.A	90205	4.435,84
02/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862451200313072	15,94
12/09/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	91201	48,60
12/09/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	91202	147,51
12/09/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	91203	2.101,03
12/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 2310	Alpha Serviços em Segurança Eireli	91204	2.114,10
12/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 115	Bruno Cesar Veiga Cristo	91205	242,00
14/09/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 09/2022)	7476	8.491,00
14/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 1877	Valle Sim Serviços Eireli EPP	91401	2.478,19
14/09/2022	3	Nota Débito nº. 700	Valle Sim Serviços Eireli EPP	91402	786,41
15/09/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 10/2022)	11300	2.432,00
15/09/2022	4	Nota Fiscal nº. 2324053	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	91501	319,00
15/09/2022	2	Nota Fiscal nº. 031853	Química Boituvense Comercial Ltda	91502	707,08
15/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 2325	Alpha Serviços em Segurança Eireli	91503	150,00
20/09/2022	1	DARF – INSS	Ministério da Economia	92001	7.910,76
20/09/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Economia	92002	1.253,07
20/09/2022	1	Recibo nº 22973	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	92003	841,93
20/09/2022	1	Nota Fiscal nº. 40639961	Hapvida Assistencia Medica SA	92004	98,88
20/09/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	92005	713,29
22/09/2022	2	Nota Fiscal nº. 37	Danielle Ribeiro Melare	92201	293,60
23/09/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Economia	92301	286,48
26/09/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	92601	214,94
26/09/2022	3	Nota Fiscal nº. 57207	SPI Comercio de Sistema de Proteção	92602	120,64
28/09/2022	4	Nota Fiscal nº. 103237905	CPFL	92801	3.091,50
30/09/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 09/2022)	67217546/20981	9.124,58
30/09/2022	1	RFB Darf	Ministério da Economia	93001	769,94
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	832730802756641	3,50
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	832730802760186	24,50
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	832730802760453	3,50
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	832730802761966	3,50
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	832730802762276	3,50
30/09/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862731200432512	21,00
30/09/2022	1	RFB Darf	Ministério da Economia	3941	513,37
TOTAL DAS DESPESAS					58.349,46

RECEITAS (+)	RECURSO PÚBLICO	57.000,00
	RECURSO PRÓPRIO	0,00
	RECURSO JUROS	0,00

CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	0,02
	SALDO FINAL	0,01

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	1.507,60
	APLICAÇÃO NO MÊS (+)	45.336,99
	RESGATES NO MÊS (-)	46.698,71
	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (+/-)	12,27
	JUROS (+)	25,60
	SALDO FINAL	171,48

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	171,49
--	---------------

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, 03 de outubro de 2022.


Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:


Daniela de Almeida


Mirelle Delmaschio dos Santos

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol".

ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano nº172 Distrito Industrial II - Boituva - SP

LEI AUTORIZADORA: TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022

VALOR ANUAL DO REPASSER\$ 684.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	PROTOKOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	21/1/2022	R\$ 57.000,00	2099/2022	R\$ 56.322,70	APTA
Fevereiro	7/2/2022	R\$ 57.000,00	4182/2022	R\$ 56.989,37	APTA
Março	7/3/2022	R\$ 57.000,00	6197/2022	R\$ 57.571,48	APTA
Abril	7/4/2022	R\$ 57.000,00	7616/2022	R\$ 57.030,12	APTA
Maiο	6/5/2022	R\$ 57.000,00	9383/2022	R\$ 57.158,96	APTA
Junho	6/6/2022	R\$ 57.000,00	10898/2022	R\$ 57.010,57	APTA
Julho	6/7/2022	R\$ 57.000,00	12892/2022	R\$ 56.980,15	APTA
Agosto	5/8/2022	R\$ 57.000,00	14690/2022	R\$ 55.323,31	APTA
Setembro	2/9/2022	R\$ 57.000,00	16621/2022	R\$ 58.264,02	
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
VALOR TOTAL		R\$ 513.000,00		R\$ 512.650,68	

Gestor de Parceria