

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE "VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL"
Avenida Vicente Laureano, n° 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
MARÇO / 2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol" - APVJS
ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano n°. 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 07/03/2022 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	Março/2022	43.790,76
2	Materiais de Consumo	Março/2022	653,38
3	Serviços de Terceiros PJ	Março/2022	6.377,63
4	Utilidades Públicas	Março/2022	3.668,35
5	Tarifas Bancárias (recursos próprios)	Março/2022	100,55
TOTAL DAS DESPESAS			54.590,67

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/03/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	30701	3.181,12
09/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (1ª parcela 13º/2022)	7763	900,00
10/03/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	31001	2.101,03
10/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 83	Bruno Cesar Veiga Cristo	31002	275,00
10/03/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	31003	147,51
10/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 03/2022)	31004	2.444,00
10/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	830691202034871	10,00
11/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 03/2022)	7848	576,00
14/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 1382	Dedetizadora Arco Forte	31401	930,00
15/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 03/2022)	8766	5.483,00
15/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 9999	Puriágua Comércio de Filtros Ltda	31501	119,80
15/03/2022	2	Nota Fiscal nº. 030418	Química Boituvense Comercial Ltda	31502	653,38
15/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 03/2022)	31503	1.737,00
15/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860741200364071	10,00
16/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (1ª parcela 13º/2022)	5919; 5925 e 5926	4.106,00
16/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 1563	Valle Sim Serviços Eireli EPP	31601	2.478,19
16/03/2022	3	Nota Débito nº. 586	Valle Sim Serviços Eireli EPP	31602	786,41
17/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (1ª parcela 13º/2022)	7690	1.066,00
17/03/2022	4	Nota Fiscal nº. 2074813	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	31701	319,00
18/03/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	31801	9.864,58
18/03/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Fazenda	31802	1.650,31
21/03/2022	1	Nota Fiscal nº. 35679739	Hapvida Assistencia Medica SA	32101	296,64
21/03/2022	1	Recibo nº 22375	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	32102	1.121,44
21/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 20	DS Informática	32103	420,00
21/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860801200126304	4,15
22/03/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	32201	430,87
24/03/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	32401	151,13
25/03/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Fazenda	32501	397,64
25/03/2022	3	Nota Fiscal nº. 55084	SPI Comercio de Sistema de Proteção	32502	120,72
28/03/2022	4	Nota Fiscal nº. 091176902	CPFL	32801	2.767,35
28/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 03/2022)	32802	1.000,00
28/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870871200071416	9,90
30/03/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 03/2022)	14581	7.866,00
30/03/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	33001	1.100,00
31/03/2022	1	Nota Fiscal nº. 780345	Alelo S.A	33101	
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800040462	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800040915	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800041319	21,00
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800041560	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800041561	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800041562	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800041694	3,50
31/03/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870900800043580	24,50
(A) TOTAL DAS DESPESAS					54.590,67

(B) SALDO ANTERIOR	635,62
(C) RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	57.000,00
(D) RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	0,00
(E) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (-)	0,00
(F) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO BRUTO (+)	184,22
(G) APLICAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTO DE RENDA E IOF (-)	105,39
(H) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO LÍQUIDO (F-G)	78,83
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (B+C+D+H-A-E)	3.123,78

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, 05 de abril de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:

Daniela de Almeida

Ronaldo Barros da Silva

Mirelle Delmaschio dos Santos