

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 – JULHO/2023

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: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 11/2021
 RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)
 RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 0,00

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 11/07/2023 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	Julho/2023	43.103,04
2	Materiais de Consumo	Julho/2023	1.385,97
3	Serviços de Terceiros	Julho/2023	11.891,90
4	Utilidades Públicas	Julho/2023	4.864,74
Total das despesas – Recursos Públicos			61.245,65

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Julho/2023	1.334,66
Total das Despesas – Recursos Próprios			1.334,66

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 62.580,31

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/07/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000017	Fornecimento de água mineral galão 20l	70701	120,00
11/07/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	10022	3.415,50
11/07/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	10023	9.788,00
11/07/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002843	Prestação de Serviços de Vigia	71101	2.690,66
11/07/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	71102	1.100,00
11/07/2023	3	Recibo	Seguro Predial	71103	397,35
11/07/2023	4	Nota Fiscal nº. 120293243	Fornecimento de Energia Elétrica	71104	3.547,11
11/07/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	71105	2.822,42
13/07/2023	1	Nota Fiscal nº. 547348	Recursos Humanos	71301	4.209,87
14/07/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12875	2.200,00
14/07/2023	2	Nota Fiscal nº. 034090	Produtos de Higiene e Limpeza	71401	1.265,97
14/07/2023	1	RFB-DARF	INSS	71402	12.649,17
17/07/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002510	Prestação de Serviços de Limpeza	71701	2.706,86
17/07/2023	3	Nota Débito nº. 000939	Prestação de Serviços de Limpeza	71702	962,57
17/07/2023	4	Nota Fiscal nº. 3493589	Serviços de Internet	71703	319,00
18/07/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	71801	787,10
20/07/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23938	Convênio - Plano Farmácias	72001	945,98
20/07/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002903	Prestação de Serviços de Vigia	72002	2.690,66
20/07/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002913	monitoramento Eletrônico Alarme/Cameras	72003	303,80
21/07/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	8864	2.777,00
21/07/2023	1	GRF	FGTS	72101	2.048,98
24/07/2023	3	Nota Fiscal nº. 1070	Recarga Extintores	72401	1.040,00
24/07/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	72402	211,53
25/07/2023	1	DARF	PIS	72501	256,12
26/07/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	7169	1.990,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					61.245,65

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	2,23
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.702,23

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	202,83
	SALDO FINAL	324,75

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	324,75
---	--------

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 agosto de 2023

Eliseu Santos Fogaça
 Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico