

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 – SETEMBRO/2023

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: 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 11/09/2023 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	Setembro/2023	43.983,67
2	Materiais de Consumo	Setembro/2023	1.002,08
3	Serviços de Terceiros	Setembro/2023	9.880,45
4	Utilidades Públicas	Setembro/2023	3.936,09
Total das despesas – Recursos Públicos			58.802,29

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Setembro/2023	538,41
Total das Despesas – Recursos Próprios			538,41

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 59.340,70

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\$)
11/09/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	16975/12420	12.436,00
11/09/2023	4	Nota Fiscal nº. 124116646	Energia Elétrica	91101	2.723,66
11/09/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002960	Prestação de Serviços de Vigia	91102	3.251,64
11/09/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	91103	1.100,00
11/09/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	91104	2.822,42
11/09/2023	3	Recibo	ISS – Limpeza	91105	161,12
11/09/2023	3	Recibo	ISS – Vigia	91106	66,36
11/09/2023	3	Recibo	Seguro Predial	91107	397,35
11/09/2023	1	GRRF	FGTS Rescisório	91108	1.781,65
11/09/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000019	Fornecimento de água mineral galão 20l	91109	228,00
12/09/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	7728	760,00
14/09/2023	3	Nota Fiscal nº. 2664 / Nota Débito 996	Prestação de Serviços de Limpeza	91401/91402	4.200,18
14/09/2023	1	Nota Fiscal nº. 155169	Vale alimentação	91403	4.209,87
15/09/2023	2	Nota Fiscal nº. 034564	Produtos de Higiene e Limpeza	91501	774,08
15/09/2023	4	Nota Fiscal nº. 3727858	Internet	91502	319,00
15/09/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002181	Dedetização Predial	91503	400,00
18/09/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	91801	681,90
20/09/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	16472	4.755,00
20/09/2023	1	DARF	INSS/IRRF	92001	11.699,04
20/09/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 24141	Convênio – Farmácias	92002	735,74
20/09/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003014	Monitoramento Eletrônico Alarme/Câmeras	92003	303,80
22/09/2023	1	GRF	FGTS	92201/92202	4.509,42
25/09/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	92501	211,53
25/09/2023	1	DARF	PIS	92502	274,53
Total das Despesas – Recursos Públicos					58.802,29

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	7,19
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.707,19

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	6.168,43
	SALDO FINAL	9.534,92

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 9.534,92

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 conessor.

Boituva, 02 de outubro de 2023.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico