

**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**

novembro/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\$ 2.860,47 (dois mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e sete 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 07/11/2024 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	01/11/2024 A 30/11/2024	48.679,16
2	Materiais de Consumo	01/11/2024 A 30/11/2024	1.199,15
3	Serviços de Terceiros	01/11/2024 A 30/11/2024	13.997,99
4	Utilidades Públicas	01/11/2024 A 30/11/2024	6.514,76
5	Outros	01/11/2024 A 30/11/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			70.391,06

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		15.939,33
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		10,57
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.198,31

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)	01/11/2024 A 30/11/2024	56,00
TOTAL DAS DESPESAS			56,00

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-2.804,47
	RECEITAS		2.860,47
	DESPESAS		56,00
	SALDO FINAL		0,00

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\$)
01/11/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	18.683	7.039,00
01/11/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	19.372	8.595,00
11/11/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigia/limpeza)	111.101	434,32
11/11/2024	3	NFS-e nº. 202400000000700	Monitoramento Eletrônico	111.102	401,79
11/11/2024	3	NFS-e nº. 202400000000708	Vigia	111.103	5.464,54
11/11/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	111.104	509,23
14/11/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	16.903	7.587,00
18/11/2024	3	NFe nº. 00003550	Limpeza	111.801	3.425,16
18/11/2024	3	Nota Débito nº. 001343	Limpeza	111.802	1.272,82
18/11/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	111.803	2.288,40
19/11/2024	4	NFSC Nº. 5484585	Internet	111.901	319,00
19/11/2024	1	Fatura nº. 25418	Convênio – Farmácias	111.902	991,07
19/11/2024	1	GFD	FGTS	111.903	2.144,42
19/11/2024	1	NFS-e nº. 2469022/99	Convênio - Saúde Unimed	111.904	2.459,67
19/11/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	111.905	11.910,00
19/11/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	111.905	448,53
19/11/2024	3	DARF	INSS (vigia)	111.905	831,60
25/11/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	218,44
28/11/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	21.244	7.953,00
28/11/2024	4	Nota Fiscal nº. 153985998	Energia Elétrica	112.801	3.688,92
29/11/2024	2	NF-e nº. 037586	Produtos de Higiene e Limpeza	112.901	1.199,15
29/11/2024	3	Recibo	Contabilidade	112.902	1.210,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					70.391,06

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) foram ressarcidas com recursos próprios conforme depósitos 25/11, 27/11 e 29/11/2024;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13º, 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, 02 de dezembro de 2024.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico