

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL – JULHO/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 06/07/2022 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	Julho/2022	44.287,91
2	Materiais de Consumo	Julho/2022	748,16
3	Serviços de Terceiros PJ	Julho/2022	7.444,68
4	Utilidades Públicas	Julho/2022	4.499,40
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Julho/2022	36,52
TOTAL DAS DESPESAS			57.016,67

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
06/07/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 06/2022)	19661	1.263,00
06/07/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	19662	6.768,05
06/07/2022	4	Nota Fiscal nº. 097153657	CPFL	70601	3.412,52
06/07/2022	1	Nota Fiscal nº. 521494	Alelo S.A	70602	4.435,84
06/07/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	70603	1.100,00
06/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801871300458527	10,00
07/07/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	70701	2.309,79
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70801	502,47
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70802	588,91
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70803	588,91
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70804	588,91
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70805	588,91
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70806	588,91
08/07/2022	1	RFB Darf	Ministério da Fazenda	70807	588,91
11/07/2022	3	Nota Fiscal nº. 2139	Alpha Serviços em Segurança Eireli	71101	2.114,10
11/07/2022	3	Nota Fiscal nº. 103	Bruno Cesar Veiga Cristo	71102	220,00
11/07/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	71103	2.101,03
11/07/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	71104	57,80
11/07/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	71105	147,51
13/07/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	72005	1.000,00
14/07/2022	3	Nota Fiscal nº. 24	DS Informática	71401	420,00
14/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	861951200083062	4,15
15/07/2022	4	Nota Fiscal nº. 2324053	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	71501	319,00
15/07/2022	3	Nota Fiscal nº. 1775	Valle Sim Serviços Eireli EPP	71502	2.478,19
15/07/2022	3	Nota Débito nº. 664	Valle Sim Serviços Eireli EPP	71503	786,41
18/07/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	72005	695,00
18/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	841991200689249	6,88
20/07/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 07/2022)	14251 / 72005	8.131,00
20/07/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	72001	10.885,33
20/07/2022	2	Nota Fiscal nº. 031316	Química Boituvense Comercial Ltda	72002	748,16
20/07/2022	1	Recibo nº 22768	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	72003	1.120,03
20/07/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Fazenda	72004	1.444,03
20/07/2022	1	Nota Fiscal nº. 38906417	Hapvida Assistência Médica SA	72006	98,88
20/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	812011300895099	10,00
25/07/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	72501	168,14
25/07/2022	3	Nota Fiscal nº. 56492	SPI Comercio de Sistema de Proteção	72502	120,67
27/07/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	72701	599,74
29/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882100800036013	3,50
29/07/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882100800036014	1,99
TOTAL DAS DESPESAS					57.016,67

RECEITAS (+)	RECURSO PÚBLICO	57.000,00
	RECURSO PRÓPRIO	0,00
	RECURSO JUROS	24,41

CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	0,00
	SALDO FINAL	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	11,81
	APLICAÇÃO NO MÊS (+)	40.705,67
	RESGATES NO MÊS (-)	40.732,09
	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (-)	9,80
	JUROS (+)	24,41
	SALDO FINAL	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal: