

**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**

janeiro/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\$ 130,92 (cento e trinta reais e noventa e dois 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 **25/01/2024** 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	25/01/2024 a 31/01/2024	39.253,62
2	Materiais de Consumo	25/01/2024 a 31/01/2024	999,28
3	Serviços de Terceiros	25/01/2024 a 31/01/2024	6.086,31
4	Utilidades Públicas	25/01/2024 a 31/01/2024	4.927,83
5	Outros	25/01/2024 a 31/01/2024	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>51.267,04</b>

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		0,00
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		2,96
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.987,56

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)	25/01/2024 a 31/01/2024	714,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>714,28</b>

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		0,00
	RECEITAS		130,92
	DESPESAS		714,28
	SALDO FINAL		-583,36

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\$)
25/01/2024	1	DARF	PIS	12.501	394,49
25/01/2024	3	Nota Fiscal nº. 00002982	Prestação de Serviços de Limpeza	12.502	2.883,77
25/01/2024	3	Nota Débito 001113	Prestação de Serviços de Limpeza	12.503	962,57
25/1/2024	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	12.505	3.321,74
25/1/2024	3	Boleto Mensal	Seguro Predial	12.506	397,35
25/1/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	12.507	211,53
25/1/2024	4	Nota Fiscal nº. 4216098	Internet	12.508	319,00
25/1/2024	1	Boleto Mensal	Convênio – Farmácias	12.509	614,99
25/1/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	12.510	1.005,40
25/01/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	8552/12.504	15.711,00
26/01/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	12.601	5.006,00
29/1/2024	4	Nota Fiscal nº. 133934775	Energia Elétrica	12.901	3.391,90
30/1/2024	3	Boleto Mensal	Contabilidade	13.001	1.100,00
30/1/2024	2	Nota Fiscal nº. 035569	Produtos de Higiene e Limpeza	13.002	999,28
31/1/2024	1	GRF	FGTS	13.101	3.155,91
31/1/2024	1	RFB-DARF	INSS (Folha de Pagamento)	13.102	10.548,18
31/1/2024	3	RFB-DARF	INSS (Limpeza)	13.102	377,64
31/1/2024	3	RFB-DARF	INSS (Vigia)	13.102	364,98
31/1/2024	1	RFB-DARF	IRRF	13.103	501,31
<b>Total das Despesas – Recursos Públicos</b>					<b>51.267,04</b>

**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) serão ressarcidas com recursos próprios dentro do exercício fiscal;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13ª, 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 conessor.

Boituva, 01 de fevereiro de 2024.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico