

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 – JUNHO/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\$ 31,17 (trinta e um reais e dezessete 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 07/06/2023 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	Junho/2023	45.850,80
2	Materiais de Consumo	Junho/2023	1.690,35
3	Serviços de Terceiros	Junho/2023	8.389,84
4	Utilidades Públicas	Junho/2023	6.254,11
Total das despesas – Recursos Públicos			62.185,10

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Junho/2023	376,50
Total das Despesas – Recursos Próprios			376,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			62.561,60

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/06/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	18825	12.346,00
07/06/2023	1	GRF	FGTS	60701/60704	5.033,40
07/06/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	60702	1.233,60
07/06/2023	4	Nota Fiscal nº. 118336352	Fornecimento de Energia Elétrica	60703	2.758,69
07/06/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002797	Prestação de Serviços de Vigia	60705	2.690,66
07/06/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	60706	1.100,00
12/06/2023	2	Nota Fiscal nº. 033869	Produtos de Higiene e Limpeza	61201	1.037,95
12/06/2023	3	Recibo	Seguro Predial	61202	397,35
12/06/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Limpeza	61203	161,12
12/06/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Vigia	61204	62,36
12/06/2023	2	Nota Fiscal nº. 000011965	Suprimentos de Papelaria e Informática	61205	493,40
12/06/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	61206	2.822,49
13/06/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000014	Fornecimento de água mineral galão 20l	61301	159,00
14/06/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	8724/8725	8.199,37
14/06/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002439	Prestação de Serviços de Limpeza	61401	2.706,86
14/06/2023	3	Nota Débito nº. 000912	Prestação de Serviços de Limpeza	61402	962,57
15/06/2023	4	Nota Fiscal nº. 3378343	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	61501	319,00
15/06/2023	1	Nota Fiscal nº. 821614	Recursos Humanos	61502	4.811,28
16/06/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	61601	1.731,29
20/06/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002842	Monitoramento Eletrônico Cameras	62001	186,20
20/06/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23842	Convênio - Plano Farmácias	62002	1.016,00
20/06/2023	1	DARF	IRRF	62003/9903	2.575,57
23/06/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	7909/7910	8.695,00
23/06/2023	1	DARF	PIS	62301	351,69
23/06/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	62302	211,53
26/06/2023	3	Nota Fiscal nº. 1024	SPI Comercio de Sistema de Proteção	62601	122,72
Total das Despesas – Recursos Públicos					62.185,10

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	3,76
	RECURSOS PRÓPRIOS	31,17
	TOTAL	62.734,93
CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	29,50
	SALDO FINAL	202,83
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		202,83

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, 03 de julho de 2023

Eliseu Santos Fogaça
 Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico