

**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 – MARÇO/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\$ 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 07/03/2023 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	Março/2023	51.415,21
2	Materiais de Consumo	Março/2023	443,80
3	Serviços de Terceiros	Março/2023	10.763,17
4	Utilidades Públicas	Março/2023	4.416,96
Total das despesas – Recursos Públicos			67.039,14

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Março/2023	96,70
Total das Despesas – Recursos Próprios			96,70

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**      **67.135,84**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/03/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	14534/14535	8.853,00
07/03/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	30701	1.100,00
07/03/2023	3	Nota Fiscal nº. 00000031	Manutenção Equipamentos de Climatização	30702	1.500,00
07/03/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000008	Fornecimento de água mineral galão 20l	30703	324,00
07/03/2023	1	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	30704	2.376,94
07/03/2023	1	Nota Fiscal nº. 255835	Recursos Humanos	30705	4.811,28
09/03/2023	2	Nota Fiscal nº. 000012281	Manutenção Bebedouros	30901	119,80
10/03/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12620	3.610,00
10/03/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	31001	2.822,42
10/03/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Limpeza	31002	161,12
10/03/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Vigia	31003	39,22
15/03/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	10490	6.936,00
15/03/2023	4	Nota Fiscal nº. 3031382	Serviços de Internet	31501	319,00
15/03/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002244	Prestação de Serviços de Limpeza	31502	2.706,86
15/03/2023	3	Nota Débito nº. 000834	Prestação de Serviços de Limpeza	31503	962,57
16/03/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	7669	2.387,00
16/03/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	31601	1.113,45
20/03/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002672	Monitoramento Eletrônico Cameras	32001	186,20
20/03/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002688	Prestação de Serviços de Vigia	32002	2.886,66
20/03/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23570	Convênio - Plano Farmácias	32003	523,15
20/03/2023	1	DARF	INSS	32004	5.871,22
20/03/2023	1	DARF	IRRF	32005	2.035,30
24/03/2023	1	DARF	PIS	32401	297,12
24/03/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	32402	197,45
27/03/2023	3	Nota Fiscal nº. 59017	Monitoramento Eletrônico Alarme	32701	120,54
28/03/2023	4	Nota Fiscal nº. 114373951	Fornecimento de Energia Elétrica	32801	2.787,06
30/03/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	17700	8.238,00
30/03/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	33001	1.100,00
31/03/2023	1	DARF	Ministério da Economia	33101	2.108,91
31/03/2023	1	DARF	Ministério da Economia	3941	544,87
Total das Despesas – Recursos Públicos					67.039,14


RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	9,05
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>62.709,05</b>

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	13.917,51
	SALDO FINAL	9.490,72

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.490,72
---	----------

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, 03 de abril de 2023

  
 Eliseu Santos Fogaça  
 Responsável Técnico