

**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 – MAIO/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 08/05/2023 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	Maio/2023	58.130,89
2	Materiais de Consumo	Maio/2023	1.225,58
3	Serviços de Terceiros	Maio/2023	5.699,93
4	Utilidades Públicas	Maio/2023	534,34
Total das despesas – Recursos Públicos			65.590,74

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Maio/2023	17,37
Total das Despesas – Recursos Próprios			17,37
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			65.608,11

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\$)
02/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	14293	1.172,00
02/05/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000013	Fornecimento de água mineral galão 20l	50201	156,00
08/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	14409	9.809,00
08/05/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	50801	1.100,00
09/05/2023	1	Nota Fiscal nº. 957946	Recursos Humanos	50901	4.811,28
10/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	11867	3.498,00
10/05/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	51001	2.822,42
10/05/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Limpeza	51002	161,12
11/05/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Vigia	51003	62,36
11/05/2023	3	Recibo	Seguro Predial	51101	397,35
12/05/2023	2	Nota Fiscal nº. 033638	Produtos de Higiene e Limpeza	51201	1.069,58
15/05/2023	4	Nota Fiscal nº. 3262931	Serviços de Internet	51501	319,00
16/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	6646	950,00
16/05/2023	1	Nota Fiscal nº. 6366	Medicina do Trabalho ASO	51601	360,00
18/05/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002383	Prestação de Serviços de Limpeza	51801	2.706,86
18/05/2023	3	Nota Débito nº. 000860	Prestação de Serviços de Limpeza	51802	962,57
19/05/2023	1	Termo de Rescisão	Recursos Humanos	16390	4.826,00
19/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	16391	6.414,00
19/05/2023	1	DARF	INSS	51901	11.089,22
19/05/2023	1	DRRF	FGTS	51902	6.646,34
19/05/2023	1	DARF	IRRF	51903	2.483,64
22/05/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002782	Monitoramento Eletrônico Cameras	52201	186,20
22/05/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23760	Convênio - Plano Farmácias	52202	971,11
24/05/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	52401	215,34
25/05/2023	3	Nota Fiscal nº. 661	Monitoramento Eletrônico Alarme	52401	123,47
25/05/2023	1	DARF	PIS	52502	293,32
26/05/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	8569/8570	1.984,56
Total das Despesas – Recursos Públicos					65.590,74

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	5,09
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.705,09
SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	2.932,52
	SALDO FINAL	29,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		29,50

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, 01 de junho de 2023

  
 Eliseu Santos Fogça  
 Responsável Técnico