

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

agosto/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\$ 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 07/08/2024 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	01/08/2024 a 31/08/2024	40.783,87
2	Materiais de Consumo	01/08/2024 a 31/08/2024	788,93
3	Serviços de Terceiros	01/08/2024 a 31/08/2024	15.027,69
4	Utilidades Públicas	01/08/2024 a 31/08/2024	4.687,37
5	Outros	01/08/2024 a 31/08/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			61.287,86

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		8.289,59
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		12,09
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.542,81

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)	01/08/2024 a 31/08/2024	306,01
TOTAL DAS DESPESAS			306,01

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-1.506,30
	RECEITAS		0,00
	DESPESAS		306,01
	SALDO FINAL		-1.812,31

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\$)
01/08/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	15.863	8.280,00
07/08/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	14.532	7.587,00
12/08/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigia/limpeza)	81.201	386,71
12/08/2024	3	NFS-e nº. 202400000000462	Vigia	81.202	6.539,96
12/08/2024	3	NFS-e nº. 202400000000461	Monitoramento Eletrônico	81.203	403,68
12/08/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	81.204	509,23
14/08/2024	3	NFe nº. 00003443	Limpeza	81.401	3.425,16
14/08/2024	3	Nota Débito nº. 001308	Limpeza	81.402	1.272,82
15/08/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	12.159	6.253,00
15/08/2024	4	NFSC Nº. 5093504	Internet	81.501	319,00
19/08/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	995,29
20/08/2024	1	NFS-e nº. 2391674/99	Convênio - Saúde Unimed	82.001	2.288,55
20/08/2024	1	Fatura nº. 25142	Convênio - Farmácias	82.002	1.330,28
20/08/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	82.003	12.390,33
20/08/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	82.003	448,53
20/08/2024	3	DARF	INSS (vigia)	82.003	831,60
20/08/2024	1	GFD	FGTS	82.004	2.302,72
26/08/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	211,53
28/08/2024	4	Nota Fiscal nº. 147987079	Energia Elétrica	82.801	3.161,55
30/08/2024	3	Recibo	Contabilidade	83.001	1.210,00
30/08/2024	2	NF-e nº. 037017	Produtos de Higiene e Limpeza	83.002	788,93
30/08/2024	1	Darf	(Diferença GFIP - INSS)	83.003	351,99
Total das Despesas - Recursos Públicos					61.287,86

JUSTIFICATIVAS:

- A APVJS segue o Regulamento de Compras conforme as diretrizes do capítulo VIII, artigos 11 a 22 do Regimento Interno;
- As despesas oriundas de (tarifas bancárias, juros, multas e outros) serão ressarcidas com recursos próprios dentro do exercício fiscal;
- 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 concessor.

Boituva, 02 de setembro de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico