

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

abril/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\$ 43,86 (quarenta e tres reais e oitenta e seis 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 05/04/2024 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	01/04/2024 a 30/04/2024	38.164,40
2	Materiais de Consumo	01/04/2024 a 30/04/2024	956,23
3	Serviços de Terceiros	01/04/2024 a 30/04/2024	15.594,70
4	Utilidades Públicas	01/04/2024 a 30/04/2024	5.725,08
5	Outros	01/04/2024 a 30/04/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			60.440,41

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		0,00
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		12,33
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.335,12

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)	01/04/2024 a 30/04/2024	115,66
TOTAL DAS DESPESAS			115,66

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-2.387,52
	RECEITAS		43,86
	DESPESAS		115,66
	SALDO FINAL		-2.459,32

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\$)
05/04/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	34.333	10.191,00
10/04/2024	1	Demonstrativo	Convênio – Saúde	41.001	3.321,74
11/04/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	41.101	509,25
12/04/2024	3	NFS-e nº. 202400000000699	Higienização Sistema de Climatização	41.201	1.370,00
15/04/2024	4	NFSC N°. 4588855	Internet	41.501	319,00
16/04/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.293,12
17/04/2024	3	Boleto Bancário	ISS (vigia/monitoramento)	41.701	159,68
17/04/2024	3	Boleto Bancário	ISS (limpeza)	41.702	174,75
19/04/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	18.688	9.488,00
19/04/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	41.901	12.130,34
19/04/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	41.901	384,46
19/04/2024	3	DARF	INSS (vigia)	41.901	831,60
19/04/2024	3	NFe nº. 00003175	Limpeza	41.902	2.935,84
19/04/2024	3	Nota Débito nº. 001197	Limpeza	41.903	1.036,40
19/04/2024	1	GFD	FGTS	41.904	2.194,07
22/04/2024	1	Fatura nº. 24791	Convênio – Farmácias	42.201	839,25
22/04/2024	3	NFS-e nº. 202400000000191	Monitoramento Eletrônico	42.202	405,71
22/04/2024	3	NFS-e nº. 202400000000190	Vigia	42.203	6.577,01
24/04/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	211,53
29/04/2024	4	Nota Fiscal nº. 139809483	Energia Elétrica	42.901	3.901,43
30/04/2024	3	Recibo	Contabilidade	43.001	1.210,00
30/04/2024	2	NF-e nº. 036184	Produtos de Higiene e Limpeza	43.002	956,23
Total das Despesas – Recursos Públicos					60.440,41

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 maio de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico