

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 – NOVEMBRO/2022

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: Termo de Colaboração 11/2021
VALOR REPASSADO: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 517,42 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos)

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: APVJS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 08/11/2022 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos – CLT	Novembro/2022	40.174,01
2	Materiais de Consumo	Novembro/2022	0,00
3	Serviços de Terceiros PJ	Novembro/2022	5.419,28
4	Utilidades Públicas	Novembro/2022	3.671,82
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Novembro/2022	58,31
TOTAL DAS DESPESAS			49.323,42

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
03/11/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 11/2022)	14287	576,00
08/11/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 11/2022)	11351	7.220,00
08/11/2022	3	Nota Fiscal nº. 002	Tiago Mateus dos Santos	110801	168,00
08/11/2022	1	Nota Fiscal nº. 922826	Alelo S.A	110802	4.435,84
08/11/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	110803	2.169,31
08/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	843121100394818	1,66
10/11/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	111001	2.390,72
10/11/2022	3	Recibo	ISS – Serviços de Portaria	111002	48,60
10/11/2022	3	Recibo	ISS – Serviços de Limpeza	111003	147,51
11/11/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 12/2022)	10484	2.444,00
16/11/2022	4	Nota Fiscal nº. 2577247	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	111601	319,00
16/11/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	111602	706,76
16/11/2022	3	Nota Fiscal nº. 1991	Valle Sim Serviços Eireli EPP	111603	2.478,19
16/11/2022	3	Nota Débito nº. 745	Valle Sim Serviços Eireli EPP	111604	786,41
18/11/2022	1	DARF – INSS	Ministério da Economia	111801	8.416,70
18/11/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Economia	111802	1.770,65
21/11/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 11/2022)	12769	9.236,84
21/11/2022	3	Boleto Bancário	Alpha Serviços em Segurança Eireli	112101	150,00
21/11/2022	1	Recibo nº 23174	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	112102	634,21
21/11/2022	1	Boleto Bancário	Hapvida Assistencia Medica SA	112103	98,88
21/11/2022	3	Nota Fiscal nº.	DS Informática	112104	420,00
21/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	823251201099774	4,15
24/11/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	112401	197,45
25/11/2022	3	Nota Fiscal nº. 57207	SPI Comercio de Sistema de Proteção	112501	120,57
25/11/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Economia	112502	256,99
25/11/2022	4	Nota Fiscal nº. 106661344	CPFL	112801	2.448,61
30/11/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	113001	1.100,00
30/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833340802605096	3,50
30/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833340802607471	21,00
30/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833340802608339	7,00
30/11/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833340802610311	21,00
30/11/2022	1	RFB Darf	Ministério da Economia	3941	523,87
TOTAL DAS DESPESAS					49.323,42


RECEITAS (+)	RECURSO PÚBLICO	57.000,00
	RECURSO PRÓPRIO	517,42
	RECURSO JUROS	19,45
CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	0,00
	SALDO FINAL	0,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	857,95
	APLICAÇÃO NO MÊS (+)	43.005,26
	RESGATES NO MÊS (-)	34.811,28
	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (+/-)	8,35
	RENDIMENTOS (+)	19,45
SALDO FINAL		9.063,03
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.063,05

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 dezembro de 2022.


Ronaldo Barros da Silva
Conselho Fiscal


Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico


Mirelle Delmaschio dos Santos
Conselho Fiscal

Orgão conessor

Tipo de concessão

Orgão beneficiado

Endereço

Assinatura

Valor anual do convenio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE “JANDIR SCHINCARIOL” – SENAI

AVENIDA VICENTE LAUREANO,172 – DISTRITO INDUSTRIAL II – BOITUVA

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 11/2022 – ASSINADO EM 17/01/2022

R\$ 684.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS						
MES DE REFERÊNCIA	DATA DEPOSITO	VALOR REPASSADO N° DO PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO		
JANEIRO	21/01/22	R\$ 57.000,00	2099/2022	R\$ 56.485,48		Apta
FEVEREIRO	07/02/22	R\$ 57.000,00	4182/2022	R\$ 56.989,37		Apta
MARÇO	07/03/22	R\$ 57.000,00	6197/2022	R\$ 57.571,48		Apta
ABRIL	07/04/22	R\$ 57.000,00	7616/2022	R\$ 57.030,12		Apta
MAIO	06/05/22	R\$ 57.000,00	9383/2022	R\$ 57.801,83		Apta
JUNHO	06/06/22	R\$ 57.000,00	10898/2022	R\$ 57.010,57		Apta
JULHO	06/07/22	R\$ 57.000,00	12892/2022	R\$ 57.016,67		Apta
AGOSTO	05/08/22	R\$ 57.000,00	14690/2022	R\$ 55.500,16		Apta
SETEMBRO	02/09/22	R\$ 57.000,00	16621/2022	R\$ 58.349,46		Apta
OUTUBRO	07/10/22	R\$ 57.000,00	19044/2022	R\$ 56.263,85		Apta
NOVEMBRO	08/11/22	R\$ 57.000,00	20231/2022	R\$ 49.265,11		Apta
DEZEMBRO						
VALOR TOTAL		R\$ 627.000,00		R\$ 619.284,10		