

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

setembro/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\$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta 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 10/09/2024 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	01/09/2024 a 30/09/2024	40.157,87
2	Materiais de Consumo	01/09/2024 a 30/09/2024	998,84
3	Serviços de Terceiros	01/09/2024 a 30/09/2024	15.478,72
4	Utilidades Públicas	01/09/2024 a 30/09/2024	5.141,47
5	Outros	01/09/2024 a 30/09/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			61.776,90

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		12.542,81
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		10,81
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		16.611,72

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)	01/09/2024 a 30/09/2024	48,50
TOTAL DAS DESPESAS			48,50

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-1.812,31
	RECEITAS		48,50
	DESPESAS		48,50
	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\$)
02/09/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	17.026/90.201	12.500,00
10/09/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	13.832	4.596,00
10/09/2024	3	NFS-e nº. 202400000000535	Vigia	91.001	6.525,83
10/09/2024	3	NFS-e nº. 202400000000534	Monitoramento Eletrônico	91.002	402,91
10/09/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigia/limpeza)	91.003	402,64
11/09/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	91.101	509,23
13/09/2024	3	NFS-e nº. 202400000002905	Dedetização e desratização	91.301	450,00
16/09/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	13.699	6.245,00
16/09/2024	4	NFSC Nº. 5222264	Internet	91.601	319,00
17/09/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.320,09
20/09/2024	1	NFS-e nº. 2425046	Convênio - Saúde Unimed	92.001	2.318,55
20/09/2024	1	Fatura nº. 25241	Convênio - Farmácias	92.002	812,26
20/09/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	92.003	11.541,64
20/09/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	92.003	448,53
20/09/2024	3	DARF	INSS (vigia)	92.003	831,60
20/09/2024	1	GFD	FGTS	92.004	2.144,42
23/09/2024	3	NFe nº. 00003499	Limpeza	92.301	3.425,16
23/09/2024	3	Nota Débito nº. 001332	Limpeza	92.302	1.272,82
24/09/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	206,65
30/09/2024	4	Nota Fiscal nº. 149978388	Energia Elétrica	93.001	3.295,73
30/09/2024	3	Recibo	Contabilidade	93.002	1.210,00
30/09/2024	2	NF-e nº. 037240	Produtos de Higiene e Limpeza	93.003	998,84
Total das Despesas - Recursos Públicos					61.776,90

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 13º, 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, 01 de outubro de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico