

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 – FEVEREIRO/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 07/02/2023 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	Fevereiro/2023	52.098,30
2	Materiais de Consumo	Fevereiro/2023	642,09
3	Serviços de Terceiros	Fevereiro/2023	6.231,47
4	Utilidades Públicas	Fevereiro/2023	3.880,92
Total das despesas – Recursos Públicos			62.852,78

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Fevereiro/2023	45,50
Total das Despesas – Recursos Próprios			45,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			62.898,28

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\$)
07/02/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	15050	3.130,00
07/02/2023	1	GRF	FGTS	20701	2.694,72
08/02/2023	1	DARF	Ministério da Economia	20801/20804	7.135,65
10/02/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	21001	2.822,42
10/02/2023	3	Recibo	Encargos ISS – Limpeza	21002	147,51
14/02/2023	1	Nota Fiscal nº. 684339	Recursos Humanos	21401	4.811,28
15/02/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	10221	11.734,00
15/02/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	21501	923,64
15/02/2023	4	Nota Fiscal nº. 2917061	Serviços de Internet	21502	319,00
17/02/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002185	Prestação de Serviços de Limpeza	21701	2.706,86
17/02/2023	3	Nota Débito nº. 000814	Prestação de Serviços de Limpeza	21702	962,57
17/02/2023	3	Nota Fiscal nº. 00001846	Manutenção Equipamentos de Climatização	21703	400,00
17/02/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23463	Convênio - Plano Farmácias	21704	682,29
17/02/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002615	Prestação de Serviços de Vigia	21705	1.706,07
17/02/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002616	Monitoramento Eletrônico Cameras	21706	186,20
17/02/2023	1	DARF	Ministério da Economia	21707	3.258,64
17/02/2023	1	DARF	Ministério da Economia	21708	5.469,39
17/02/2023	1	Nota Fiscal nº. 44392660	Convênio - Plano Odontológico	21709	114,21
24/02/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	9872	5.177,61
24/02/2023	1	DARF	PIS	22401	336,84
24/02/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	22402	197,45
27/02/2023	2	Nota Fiscal nº. 033066	Produtos de Higiene e Limpeza	22701	642,09
27/02/2023	3	Nota Fiscal nº. 59017	Monitoramento Eletrônico Alarime	22702	122,26
28/02/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	18281	4.191,00
28/02/2023	4	Nota Fiscal nº. 112479275	Fornecimento de Energia Elétrica	22801	2.440,83
28/02/2023	1	DARF	Ministério da Economia	3941	540,25
Total das Despesas – Recursos Públicos					62.852,78

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	7,06
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.707,06

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	INICIAL	14.108,73
	FINAL	13.917,51

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.917,51
---	-----------

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 conessor.

Boituva, 01 de março de 2023


 Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico