

**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**

março/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\$ 179,86 (cento e setenta e nove 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 07/03/2024 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	01/03/2024 a 31/03/2024	48.081,94
2	Materiais de Consumo	01/03/2024 a 31/03/2024	998,33
3	Serviços de Terceiros	01/03/2024 a 31/03/2024	13.808,35
4	Utilidades Públicas	01/03/2024 a 31/03/2024	5.534,44
5	Outros	01/03/2024 a 31/03/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			68.423,06

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		2.493,40
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		8,79
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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)	01/03/2024 a 31/03/2024	93,99
TOTAL DAS DESPESAS			93,99

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-2.473,39
	RECEITAS		179,86
	DESPESAS		93,99
	SALDO FINAL		-2.387,52

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\$)
07/03/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	17.664/14.974	10.035,00
07/03/2024	1	GRF	FGTS	30.701	3.216,64
08/03/2024	3	NFS-e nº. 2024000000000086	CDL	30.801	184,50
11/03/2024	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	31.101	3.321,74
11/03/2024	3	NFS-e nº. 2024000000002526	Dedetização	31.102	400,00
11/03/2024	3	Boleto Bancário	ISS (limpeza e vigia)	31.103	258,63
15/03/2024	3	Nota Débito nº. 001170	Limpeza	31.501	1.036,40
15/03/2024	3	NFe nº. 00003110	Limpeza	31.502	2.935,84
15/03/2024	4	NFSC Nº. 4462961	Internet	31.503	319,00
15/03/2024	3	NFS-e nº. 2024000000000172	Monitoramento Eletrônico	31.504	405,71
15/03/2024	3	NFS-e nº. 2024000000000173	Vigia	31.505	6.577,01
18/03/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	31.801	1.410,03
20/03/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	32.001	11.910,00
20/03/2024	3	DARF	INSS (Limpeza)	32.001	384,46
20/03/2024	3	DARF	INSS (Vigia)	32.001	415,80
20/03/2024	1	Fatura nº. 24681	Convênio – Farmácias	32.002	772,68
22/03/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	9.101	10.355,00
25/03/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	32.501	211,53
28/03/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	23.111	8.470,88
28/03/2024	2	NF-e nº. 035933	Produtos de Higiene e Limpeza	32.801	998,33
28/03/2024	4	Nota Fiscal nº. 137851550	Energia Elétrica	32.802	3.593,88
28/03/2024	3	Recibo	Contabilidade	32.803	1.210,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					68.423,06

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 abril de 2024.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico