

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

julho/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\$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa 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 05/07/2024 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	01/07/2024 a 31/07/2024	39.384,85
2	Materiais de Consumo	01/07/2024 a 31/07/2024	794,52
3	Serviços de Terceiros	01/07/2024 a 31/07/2024	16.061,42
4	Utilidades Públicas	01/07/2024 a 31/07/2024	5.172,63
5	Outros	01/07/2024 a 31/07/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			61.413,42

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		4.855,71
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		12,30
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		8.289,59

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)	01/07/2024 a 31/07/2024	1.037,90
TOTAL DAS DESPESAS			1.037,90

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-506,30
	RECEITAS		37,90
	DESPESAS		1.037,90
	SALDO FINAL		-1.506,30

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\$)
02/07/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	11.466	4.806,00
05/07/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	38.828	8.587,00
10/07/2024	3	NFS-e nº. 202400000000450	Monitoramento Eletrônico	71.001	404,51
10/07/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigia)	71.002	176,83
10/07/2024	3	Boleto Bancário	ISS (limpeza)	71.003	174,75
11/07/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	71.101	509,23
11/07/2024	3	NFS-e nº. 202400000000451	Vigia	71.102	6.555,06
15/07/2024	4	NFSC Nº. 4965495	Internet	71.501	319,00
16/07/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	8.306	7.307,00
17/07/2024	3	Nota Débito nº. 001278	Limpeza	71.701	1.272,82
17/07/2024	3	NFe nº. 00003381	Limpeza	71.702	3.425,16
18/07/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.320,79
19/07/2024	1	NFS-e nº. 2367307/99	Convênio - Saúde Unimed	71.901	2.288,55
19/07/2024	1	Fatura nº. 25060	Convênio - Farmácias	71.902	1.190,48
19/07/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	71.903	13.012,39
19/07/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	71.903	384,46
19/07/2024	3	DARF	INSS (vigia)	71.903	831,60
19/07/2024	1	GFD	FGTS	71.904	2.193,43
24/07/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	211,53
26/07/2024	3	Nota Fiscal nº. 30454	Recarga Extintores de Incêndio (AVCB)	72.601	1.117,00
29/07/2024	4	Nota Fiscal nº. 145997542	Energia Elétrica	72.901	3.321,31
30/07/2024	3	Recibo	Contabilidade	73.001	1.210,00
31/07/2024	2	NF-e nº. 036830	Produtos de Higiene e Limpeza	73.101	794,52
Total das Despesas - Recursos Públicos					61.413,42

JUSTIFICATIVAS:

- 1) A APVJS segue o Regulamento de Compras conforme as diretrizes do capítulo VIII, artigos 11 a 22 do Regimento Interno;
- 2) As despesas oriundas de (tarifas bancárias, juros, multas e outros) foram ressarcidas com recursos próprios conforme transferência no dia 31/07/2024;
- 3) De modo errôneo em 23/07/2024 foi pago o fornecedor Marcos Antonio no valor de 1.000,00 conforme extrato, o montante exato será devolvido neste mês.
- 4) 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 agosto de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico