

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE "VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL"
Avenida Vicente Laureano, n° 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

JANEIRO / 2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol" - APVJS
ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano n°. 172 – Distrito Industrial II – Boituva SP
LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração 11/2022
VALOR REPASSADO: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 162,78 (cento e sessenta e dois reais e setenta e oito 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 21 de janeiro de 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	Janeiro/2022	45.866,57
2	Materiais de Consumo	Janeiro/2022	2.530,72
3	Serviços de Terceiros	Janeiro/2022	4.648,35
4	Utilidades Públicas	Janeiro/2022	3.277,06
5	Tarifas Bancárias (recursos próprios)	Janeiro/2022	162,78
TOTAL DAS DESPESAS			56.485,48
SALDO ANTERIOR			0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO			57.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			162,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
RENTABILIDADE			6,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			683,53

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil S.A	820200902774529	14,00
20/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil S.A	820200902774551	21,00
20/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil S.A	820200902774678	17,50
20/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil S.A	880201300098858	17,63
21/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	6195	6.059,00
21/01/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	12101	2.150,74
21/01/2022	1	Recibo	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	12102	1.193,37
21/01/2022	1	Recibo	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	12103	868,93
21/01/2022	1	Nota Fiscal nº. 33838806	Hapvida Assistencia Medica SA	12104	302,67
21/01/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	12105	269,82
21/01/2022	3	Nota Fiscal nº. 1491	Valle Serviços de RH Ltda	12106	2.269,10
21/01/2022	3	Nota Débito nº. 2255	Valle Serviços de RH Ltda	12107	748,97
21/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	12108	1.737,00
21/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	12109	2.444,00
21/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860211200103362	20,00
24/01/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	12401	151,73
24/01/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	12402	8.982,21
24/01/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	12403	8.124,40
25/01/2022	2	Nota Fiscal nº. 010	Danielle Ribeiro Melare	12501	1.572,27
25/01/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Fazenda	12502	341,41
25/01/2022	3	Nota Fiscal nº. 54372	SPI Comercio de Sistema de Proteção	12503	110,28
25/01/2022	2	Nota Fiscal nº. 072	Bruno Cesar Veiga Cristo	12504	275,00
26/01/2022	1	Nota Fiscal nº. 905700	Alelo S.A	12601	4.435,84
26/01/2022	3	Nota Fiscal nº. 18	DS Informática	12602	420,00
26/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860261200098931	4,15
28/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	13835	6.339,00
28/01/2022	4	Nota Fiscal nº. 087357977	CPFL	12801	2.855,51
28/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	12802	1.317,00
28/01/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT	12803	1.571,00
28/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870281200592717	20,00
31/01/2022	2	Nota Fiscal nº. 030038	Química Boituvense Comercial Ltda	13101	683,45
31/01/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	13102	1.100,00
31/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	850310200055614	10,00
31/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	880310800036856	17,50
31/01/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	880310800037595	21,00
TOTAL DAS DESPESAS					56.485,48

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, 31 de janeiro de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:

Arnaldo Cesar Penatti

Geraldo Esequiel Lucas

Mirelle Delmaschio dos Santos