

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

dezembro/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\$ 81,14 (oitenta e um reais e quatorze 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 09/12/2024 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	01/12/2024 a 30/12/2024	54.505,19
2	Materiais de Consumo	01/12/2024 a 30/12/2024	1.271,73
3	Serviços de Terceiros	01/12/2024 a 30/12/2024	18.907,31
4	Utilidades Públicas	01/12/2024 a 30/12/2024	5.352,84
5	Outros	01/12/2024 a 30/12/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			80.037,07

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		14.198,31
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		3,76
	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)	01/12/2024 a 30/12/2024	81,14
TOTAL DAS DESPESAS			81,14

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		0,00
	RECEITAS		81,14
	DESPESAS		81,14
	SALDO FINAL		0,00

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\$)
02/12/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	18.007	7.692,00
03/12/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	13.345	2.921,04
09/12/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	14.059	7.799,30
10/12/2024	3	NFS-e nº. 202400000000781	Monitoramento Eletrônico	121.001	401,35
10/12/2024	3	NFS-e nº. 202400000000782	Vigia	121.001	5.457,95
10/12/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigia/limpeza)	121.003	403,41
12/12/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	121.201	509,21
16/12/2024	3	NFe nº. 00003569	Limpeza	121.601	3.425,16
16/12/2024	3	Nota Débito nº. 001348	Limpeza	121.602	1.272,82
17/12/2024	2	NF-e nº. 037858	Produtos de Higiene e Limpeza	121.701	1.271,73
17/12/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.663,69
18/12/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	21.039	8.682,00
18/12/2024	3	NFS-e nº. 202400000000840	Vigia	121.801	5.457,95
19/12/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	121.901	11.910,00
19/12/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	121.901	448,53
19/12/2024	3	DARF	INSS (vigia)	121.901	698,54
19/12/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	121.902	9.891,04
19/12/2024	1	GFD	FCTS	121.903	2.144,42
20/12/2024	1	Fatura nº. 25600	Convênio – Farmácias	122.001	975,72
20/12/2024	4	NFSC Nº. 5615489	Internet	122.002	319,00
20/12/2024	1	NFS-e nº. 2495082/99	Convênio - Saúde Unimed	122.003	2.489,67
24/12/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	222,46
27/12/2024	4	Nota Fiscal nº. 155986599	Energia Elétrica	122.701	3.147,69
27/12/2024	3	Recibo	Contabilidade	122.702	832,39
Total das Despesas – Recursos Públicos					80.037,07

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;

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, 06 de janeiro de 2025.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico