

**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 – DEZEMBRO/2023****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura de Boituva**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol" - APVJS**ENDERECO:** 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\$ 4.750,81 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e um 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 07/12/2023 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	07/12/2023 a 07/01/2024	62.235,98		
2	Materiais de Consumo	07/12/2023 a 07/01/2024	2.865,50		
3	Serviços de Terceiros	07/12/2023 a 07/01/2024	8.291,38		
4	Utilidades Públicas	07/12/2023 a 07/01/2024	5.296,80		
Total das despesas – Recursos Públicos				78.689,66	

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS					
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
5	Diversos	07/12/2023 a 07/01/2024	285,76		
Total das Despesas – Recursos Próprios				285,76	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	78.975,42
--------------------------	-----------

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\$)
01/12/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	18597	8.824,00
07/12/2023	1	GRF	FGTS	120701	2.188,51
07/12/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	16204/120702	8.096,00
08/12/2023	2	Nota Fiscal nº. 06	Fornecimento de água mineral galão 20l	120801	660,00
11/12/2023	3	Recibo	ISS Serviços Terceirizados	12101/121102	238,01
11/12/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	121103	3.356,74
11/12/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003136	Prestação de Serviços de Vigia	121104	2.886,66
11/12/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003135	Monitoramento Eletrônico Alarme/Câmeras	121105	303,80
11/12/2023	3	Recibo	Seguro Predial	121106	397,35
14/12/2023	3	Nota Débito 001083	Prestação de Serviços de Limpeza	121402	962,57
14/12/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002891	Prestação de Serviços de Limpeza	121401	2.883,77
14/12/2023	1	Nota Fiscal nº. 996951	Vale alimentação	121403	3.608,88
15/12/2023	4	Nota Fiscal nº. 4093331	Internet	121501	319,00
15/12/2023	2	Nota Fiscal nº. 035245	Produtos de Higiene e Limpeza	121502	1.897,83
15/12/2023	3	Recibo	ISS Serviços Terceirizados	121503	619,22
18/12/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	121801	980,51
19/12/2023	1	DARF	INSS/IRRF	121901	13.280,23
20/12/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	39316/122003	6.569,00
20/12/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	39317	2.789,56
20/12/2023	1	DARF	INSS/IRRF	122001	8.359,07
20/12/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 24415	Convênio – Farmácias	122002	990,43
22/12/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	122201	211,53
22/12/2023	1	DARF	PIS	122202	273,56
29/12/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	122901	3.900,00
02/01/2024	4	Nota Fiscal nº. 130000970	Energia Elétrica	10201	3.785,76
05/01/2024	2	Nota Fiscal nº. 10	Fornecimento de água mineral galão 20l	10501	307,67
Total das Despesas – Recursos Públicos				78.689,66	

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4,51
	RECURSOS PRÓPRIOS	4.750,81
	TOTAL	67.455,32

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	11.520,10
	SALDO FINAL	0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
---	------

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 concedor.

Boituva, 08 de janeiro de 2024.

Eliseu Santos Fogaca  
Responsável Técnico