

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

maio/2025

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: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 11/2022

RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 69.126,75 (sessenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 0,00

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 **09/05/2025** da Prefeitura de Boituva, na importância total de **R\$ 69.126,75 (sessenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS - RECURSOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	01/05/2025 a 31/05/2025	41.581,06
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/05/2025 a 31/05/2025	1.599,12
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/05/2025 a 31/05/2025	0,00
4	Contabilidade	01/05/2025 a 31/05/2025	2.420,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/05/2025 a 31/05/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/05/2025 a 31/05/2025	6.886,73
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/05/2025 a 31/05/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/05/2025 a 31/05/2025	0,00
9	Segurança	01/05/2025 a 31/05/2025	6.784,81
10	Seguro predial e conteúdo	01/05/2025 a 31/05/2025	906,34
11	Água e esgoto	01/05/2025 a 31/05/2025	1.163,92
12	Energia elétrica	01/05/2025 a 31/05/2025	7.013,40
13	Telefonia	01/05/2025 a 31/05/2025	218,44
14	Internet	01/05/2025 a 31/05/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			68.892,82

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	3,31
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	6,77
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	206,95

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\$)
09/05/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	16.098	14.498,00
09/05/2025	4	Recibo	Contabilidade	50.901	1.210,00
09/05/2025	6	NFS-e nº. 20250000000063	Limpeza, asseio e conservação	50.902	4.576,25
09/05/2025	2	NF-e nº. 038659	Produtos de Higiene e Limpeza	50.903	800,00
09/05/2025	6	Nota de Débito nº. 000021	Limpeza, asseio e conservação	50.904	1.626,67
09/05/2025	12	NF Nº. 164107560	Energia elétrica	50.905	3.495,80

12/05/2025	9	NFS-e nº. 202500000001206	Segurança (vigia)	51.201	5.441,80
12/05/2025	9	NFS-e nº. 202500000001205	Segurança (alarme e cameras)	51.202	420,31
12/05/2025	10	Apólice nº. 517720252J180018173	Seguro predial e conteúdo	51.203	906,34
19/05/2025	11	Fatura	Água e esgoto	43.956	1.163,92
20/05/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	52.001	105,20
20/05/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	52.001	224,16
20/05/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	52.002	12.336,71
20/05/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	52.002	578,61
20/05/2025	9	DARF	INSS (segurança)	52.002	698,54
20/05/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	52.003	2.213,27
20/05/2025	1	NFS-e nº. 2628608/99	Convênio plano de saúde	52.004	2.459,67
20/05/2025	2	NF-e nº. 038798	Produtos de Higiêne e Limpeza	52.005	799,12
20/05/2025	14	NFSC nº. 6271093	Internet	52.006	319,00
21/05/2025	1	Recibo	Recursos humanos (férias)	9.863	5.398,20
26/05/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	11.015	218,44
28/05/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	11.958	3.857,00
28/05/2025	12	NF Nº. 166024117	Energia elétrica	52.801	3.517,60
30/05/2025	1	Fatura nº. 25961	Convênio plano farmácias	53.001	818,21
30/05/2025	4	Recibo	Contabilidade	53.002	1.210,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					68.892,82

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/05/2025 a 31/05/2025	34,50
16	Diversos (juros, multas e outros) - pagamento produtos limpeza	01/05/2025 a 31/05/2025	2,56
TOTAL DAS DESPESAS			37,06

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	-498,67
	RECEITAS (H)	0,00
	DESPESAS (I)	37,06
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	-535,73