

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

janeiro/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 **30/01/2025** 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	30/01/2025 a 31/01/2025	22.484,26
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
4	Contabilidade	30/01/2025 a 31/01/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	30/01/2025 a 31/01/2025	4.819,90
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
9	Segurança	30/01/2025 a 31/01/2025	5.872,80
10	Seguro predial e conteúdo	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
11	Água e esgoto	30/01/2025 a 31/01/2025	1.132,69
12	Energia elétrica	30/01/2025 a 31/01/2025	2.664,48
13	Telefonia	30/01/2025 a 31/01/2025	218,44
14	Internet	30/01/2025 a 31/01/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			38.721,57

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	0,00
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	1,51
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	30.372,69

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\$)
30/01/2025	1	Recibo	Recursos humanos	17.910	18.827,00
30/01/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	13.001	218,44
30/01/2025	11	Fatura	Água e esgoto	13.002	1.132,69
30/01/2025	4	Recibo	Contabilidade	13.003	1.210,00
30/01/2025	1	NFS-e nº. 2519966/99	Convênio plano de saúde	13.004	2.578,36
30/01/2025	6	NFS-e nº. 20250000000004	Limpeza, asseio e conservação	13.005	3.547,08

30/01/2025	14	NFSC nº. 5812339	Internet	13.006	319,00
30/01/2025	12	NF Nº. 157983550	Energia elétrica	13.007	2.664,48
30/01/2025	6	Nota de Débito nº. 000001	Limpeza, asseio e conservação	13.010	1.272,82
31/01/2025	9	NFS-e nº. 202500000000925	Segurança	13.101	421,00
31/01/2025	1	Recibo	Convênio plano farmácias	13.102	1.078,90
31/01/2025	9	NFS-e nº. 202500000000924	Segurança	13.103	5.451,80
Total das Despesas – Recursos Públicos					38.721,57

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	30/01/2025 a 31/01/2025	34,00
16	Diversos (juros, multas e outros)	30/01/2025 a 31/01/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			34,00

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	0,00
	RECEITAS (H)	0,00
	DESPESAS (I)	34,00
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	-34,00