

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

junho/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\$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta 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 **06/06/2025** 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	01/06/2025 a 30/06/2025	34.730,89
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/06/2025 a 30/06/2025	800,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/06/2025 a 30/06/2025	318,00
4	Contabilidade	01/06/2025 a 30/06/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/06/2025 a 30/06/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/06/2025 a 30/06/2025	12.931,05
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/06/2025 a 30/06/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/06/2025 a 30/06/2025	0,00
9	Segurança	01/06/2025 a 30/06/2025	6.628,45
10	Seguro predial e conteúdo	01/06/2025 a 30/06/2025	906,34
11	Água e esgoto	01/06/2025 a 30/06/2025	2.725,69
12	Energia elétrica	01/06/2025 a 30/06/2025	3.624,22
13	Telefonia	01/06/2025 a 30/06/2025	218,44
14	Internet	01/06/2025 a 30/06/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			64.412,08

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	206,95
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	14,55
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	5.736,57

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\$)
06/06/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	31.495	9.807,00
10/06/2025	6	NFS-e nº. 20250000000085	Limpeza, asseio e conservação	61.001	4.469,83
10/06/2025	9	NFS-e nº. 2025000000001322	Segurança (alarme e cameras)	61.002	420,24
10/06/2025	6	Nota de Débito nº. 000030	Limpeza, asseio e conservação	61.003	1.590,40
10/06/2025	10	Apólice nº. 517720252J180018173	Seguro predial e conteúdo	61.004	906,34
11/06/2025	3	NF-e nº. 000.012.418	Suprimentos de papelaria (sulfite A4)	61.101	318,00

11/06/2025	9	NFS-e nº. 202500000001353	Segurança (vigia)	61.102	5.285,08
17/06/2025	11	Fatura	Água e esgoto	43.956	2.725,69
18/06/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	15.992	8.931,00
18/06/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	61.801	10.912,49
18/06/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	61.801	565,15
18/06/2025	9	DARF	INSS (segurança)	61.801	698,54
18/06/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	61.802	2.072,54
18/06/2025	1	NFS-e nº. 2657183/99	Convênio plano de saúde	61.803	3.007,86
18/06/2025	14	NFSC nº. 6381517	Internet	61.804	319,00
18/06/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	61.805	102,75
18/06/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	61.805	224,59
24/06/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	11.015	218,44
30/06/2025	4	Recibo	Contabilidade	63.001	1.210,00
30/06/2025	12	NF Nº. 168044606	Energia elétrica	63.002	3.624,22
30/06/2025	2	NF-e nº. 039039	Produtos de Higiêne e Limpeza	63.003	800,00
30/06/2025	6	Nota de Débito nº. 000038	Limpeza, asseio e conservação	63.004	1.626,67
30/06/2025	6	NFS-e nº. 20250000000108	Limpeza, asseio e conservação	63.005	4.576,25
Total das Despesas – Recursos Públicos					64.412,08

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/06/2025 a 30/06/2025	45,50
16	Diversos (juros, multas e outros) - pagamento cpf	01/06/2025 a 30/06/2025	82,61
TOTAL DAS DESPESAS			128,11

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	-535,73
	RECEITAS (H)	928,51
	DESPESAS (I)	128,11
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	264,67