

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

abril/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 **08/04/2025** 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	01/04/2025 a 30/04/2025	62.460,75
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
4	Contabilidade	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/04/2025 a 30/04/2025	683,87
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
9	Segurança	01/04/2025 a 30/04/2025	6.786,06
10	Seguro predial e conteúdo	01/04/2025 a 30/04/2025	906,34
11	Água e esgoto	01/04/2025 a 30/04/2025	1.757,39
12	Energia elétrica	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
13	Telefonia	01/04/2025 a 30/04/2025	218,44
14	Internet	01/04/2025 a 30/04/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			73.131,85

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	4.070,67
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	2,64
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	3,31

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\$)
01/04/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	15.080	3.948,00
08/04/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	10.567	8.547,00
09/04/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	40.901	18.024,86
10/04/2025	10	Apólice nº. 517720252J180018173	Seguro predial e conteúdo	41.001	906,34
10/04/2025	9	NFS-e nº. 202500000001182	Segurança (alarme e cameras)	41.002	420,34
10/04/2025	9	NFS-e nº. 202500000001181	Segurança (vigia)	41.003	5.442,20

11/04/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	12.650	7.389,00
17/04/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	41.701	2.072,54
17/04/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	41.702	12.794,84
17/04/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	41.702	578,67
17/04/2025	9	DARF	INSS (segurança)	41.702	698,50
17/04/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	41.703	105,20
17/04/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	41.703	225,02
17/04/2025	1	NFS-e nº. 2601472/99	Convênio plano de saúde	41.704	2.399,67
17/04/2025	1	Fatura nº. 25866	Convênio plano farmácias	41.705	983,43
17/04/2025	11	Fatura	Água e esgoto	43.956	1.757,39
22/04/2025	1	Recibo	Recursos humanos (férias)	42.201	3.379,41
22/04/2025	14	NFSC nº. 6160765	Internet	42.202	319,00
24/04/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	11.015	218,44
29/04/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	42.901	2.922,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					73.131,85

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/04/2025 a 30/04/2025	64,90
16	Diversos (juros, multas e outros)	01/04/2025 a 30/04/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			64,90

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	-433,77
	RECEITAS (H)	0,00
	DESPESAS (I)	64,90
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	-498,67