

**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**

março/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 **10/03/2025** 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                                     | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 47.736,49          |
| 2                                                               | Produtos de higiene, limpeza e descartáveis          | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 2.400,00           |
| 3                                                               | Suprimentos de papelaria e informática               | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 241,00             |
| 4                                                               | Contabilidade                                        | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 1.210,00           |
| 5                                                               | Dedetização e desratização de pragas                 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 460,00             |
| 6                                                               | Limpeza, asseio e conservação                        | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 6.850,85           |
| 7                                                               | Manutenção e higienização do sistema de climatização | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 600,00             |
| 8                                                               | Manutenção da licença do AVCB                        | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 0,00               |
| 9                                                               | Segurança                                            | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 6.780,73           |
| 10                                                              | Seguro predial e conteúdo                            | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 0,00               |
| 11                                                              | Água e esgoto                                        | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 2.819,40           |
| 12                                                              | Energia elétrica                                     | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 3.636,01           |
| 13                                                              | Telefonia                                            | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 218,44             |
| 14                                                              | Internet                                             | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 319,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS (A)                                          |                                                      |                         | 73.271,92          |

|                             |                                                                         |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESUMO<br>RECURSOS PÚBLICOS | SALDO ANTERIOR (B)                                                      | 8.542,94  |
|                             | REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)                                           | 69.126,75 |
|                             | RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)                                      | 8,17      |
|                             | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)                                  | 0,00      |
|                             | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E-A+H-I) | 4.070,67  |

| 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\$) |
| 05/03/2025                                                               | 1                 | Recibo                            | Recursos humanos (adiantamento salarial) | 30.501 a 30.503      | 8.457,00    |
| 10/03/2025                                                               | 1                 | Recibo                            | Recursos humanos (adiantamento salarial) | 17.487               | 5.015,00    |
| 10/03/2025                                                               | 9                 | NFS-e nº. 202500000001051         | Segurança (alarme e cameras)             | 31.001               | 420,28      |
| 10/03/2025                                                               | 9                 | NFS-e nº. 202500000001052         | Segurança (vigia)                        | 31.002               | 5.441,40    |
| 11/03/2025                                                               | 2                 | NF-e nº. 038200                   | Produtos de Higiêne e Limpeza            | 31.101               | 1.600,00    |
| 11/03/2025                                                               | 3                 | NF-e nº. 000.000.553              | Suprimentos de papelaria e informática   | 31.102               | 241,00      |

|                                               |    |                            |                                                      |        |                  |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 11/03/2025                                    | 7  | NFS-e nº. 1                | Manutenção e higienização do sistema de climatização | 31.103 | 600,00           |
| 12/03/2025                                    | 6  | Guia de Recolhimento       | ISS (limpeza)                                        | 31.201 | 99,68            |
| 12/03/2025                                    | 9  | Guia de Recolhimento       | ISS (segurança)                                      | 31.201 | 220,55           |
| 13/03/2025                                    | 1  | Recibo                     | Recursos humanos (férias)                            | 31.301 | 8.801,97         |
| 14/03/2025                                    | 5  | NFS-e nº. 202500000003306  | Dedetização e desratização de pragas                 | 31.401 | 460,00           |
| 18/03/2025                                    | 11 | Fatura                     | Água e esgoto                                        | 43.956 | 2.819,40         |
| 19/03/2025                                    | 1  | GFD - Guia do FGTS Digital | FGTS (ref. 01/2025)                                  | 31.901 | 2.144,42         |
| 20/03/2025                                    | 1  | DARF                       | INSS/IRRF/PIS                                        | 32.001 | 11.262,27        |
| 20/03/2025                                    | 6  | DARF                       | INSS (limpeza)                                       | 32.001 | 548,25           |
| 20/03/2025                                    | 9  | DARF                       | INSS (segurança)                                     | 32.001 | 698,50           |
| 20/03/2025                                    | 1  | Fatura nº. 25777           | Convênio plano farmácias                             | 32.002 | 728,62           |
| 20/03/2025                                    | 1  | NFS-e nº. 2574667/99       | Convênio plano de saúde                              | 32.003 | 2.429,67         |
| 20/03/2025                                    | 14 | NFSC nº. 6044224           | Internet                                             | 32.004 | 319,00           |
| 20/03/2025                                    | 1  | GFD - Guia do FGTS Digital | FGTS (ref. 03/2025)                                  | 32.005 | 2.072,54         |
| 21/03/2025                                    | 1  | Recibo                     | Recursos humanos (salários)                          | 11.793 | 6.825,00         |
| 24/03/2025                                    | 13 | Demonstrativo              | Telefonia                                            | 11.015 | 218,44           |
| 25/03/2025                                    | 2  | NF-e nº. 038457            | Produtos de Higiêne e Limpeza                        | 32.501 | 800,00           |
| 28/03/2025                                    | 12 | NF Nº. 162096602           | Energia elétrica                                     | 32.801 | 3.636,01         |
| 28/03/2025                                    | 6  | NFS-e nº. 20250000000043   | Limpeza, asseio e conservação                        | 32.802 | 4.576,25         |
| 28/03/2025                                    | 6  | Nota de Débito nº. 000014  | Limpeza, asseio e conservação                        | 32.803 | 1.626,67         |
| 28/03/2025                                    | 4  | Recibo                     | Contabilidade                                        | 32.804 | 1.210,00         |
| <b>Total das Despesas – Recursos Públicos</b> |    |                            |                                                      |        | <b>73.271,92</b> |

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS |                                                                             |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                               | CATEGORIA DA DESPESA                                                        | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
| 15                                                              | Diversos (tarifas bancarias                                                 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 55,82              |
| 16                                                              | Diversos (juros, multas e outros) - guia iss pagamento 12/03/2025           | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 35,22              |
| 16                                                              | Diversos (juros, multas e outros) - guia fgts pagamento 19/03/2025          | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 242,63             |
| 16                                                              | Diversos (juros, multas e outros) - nota fiscal produtos limpeza 25/03/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 1,60               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                       |                                                                             |                         | <b>335,27</b>      |

|                                     |                              |                |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>RESUMO<br/>RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>SALDO ANTERIOR (G)</b>    | <b>-98,50</b>  |
|                                     | <b>RECEITAS (H)</b>          | <b>0,00</b>    |
|                                     | <b>DESPESAS (I)</b>          | <b>335,27</b>  |
|                                     | <b>SALDO FINAL (J=G+H-I)</b> | <b>-433,77</b> |