

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

fevereiro/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 **11/02/2025** 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	01/02/2025 a 28/02/2025	69.147,89
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
4	Contabilidade	01/02/2025 a 28/02/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/02/2025 a 28/02/2025	6.648,46
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
9	Segurança	01/02/2025 a 28/02/2025	7.250,66
10	Seguro predial e conteúdo	01/02/2025 a 28/02/2025	906,34
11	Água e esgoto	01/02/2025 a 28/02/2025	2.287,98
12	Energia elétrica	01/02/2025 a 28/02/2025	2.908,13
13	Telefonia	01/02/2025 a 28/02/2025	223,23
14	Internet	01/02/2025 a 28/02/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			90.901,69

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	30.372,69
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	9,69
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	8.542,94

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\$)
03/02/2025	1	Recibo	Recursos humanos (1ª parcela 13º)	17.203/20.302/20.304	13.999,00
03/02/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	17.203/20.301/20.303	16.372,00
11/02/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	9.922	7.517,00
13/02/2025	1	Recibo	Recursos humanos (rescisão)	10.620	5.700,00
14/02/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS (rescisão)	10.620	3.786,90
17/02/2025	9	NFS-e nº. 202500000000928	Segurança (alarme e cameras)	21.701	420,57

17/02/2025	9	NFS-e nº. 202500000000925	Segurança (vigia)	21.702	5.445,58
17/02/2025	11	Fatura	Água e esgoto	43.956	2.287,98
20/02/2025	14	NFSC nº. 5928000	Internet	22.001	319,00
20/02/2025	1	NFS-e nº. 2548769/99	Convênio plano de saúde	22.002	2.429,67
20/02/2025	1	Fatura nº. 25686	Convênio plano farmácias	22.003	902,58
20/02/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS (salários)	22.004	3.307,15
20/02/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	22.005	15.133,59
20/02/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	22.005	448,53
20/02/2025	9	DARF	INSS (segurança)	22.005	698,54
20/02/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	22.006	91,07
20/02/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	22.006	237,34
21/02/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	22.101	228,55
21/02/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	22.101	448,63
24/02/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	11.015	223,23
27/02/2025	10	Apólice nº. 517720252J180018173	Seguro predial e conteúdo	22.701	906,34
28/02/2025	6	NFS-e nº. 20250000000020	Limpeza, asseio e conservação	22.801	4.336,20
28/02/2025	6	Nota de Débito nº. 000007	Limpeza, asseio e conservação	22.802	1.544,11
28/02/2025	12	NF Nº. 159990633	Energia elétrica	22.803	2.908,13
28/02/2025	4	Recibo	Contabilidade	22.804	1.210,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					90.901,69

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancárias)	01/02/2025 a 28/02/2025	64,50
16	Diversos (juros, multas e outros)	01/02/2025 a 28/02/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			64,50

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	-34,00
	RECEITAS (H)	0,00
	DESPESAS (I)	64,50
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	-98,50