

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

agosto/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\$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco 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 nos dias **15 e 22/08/2025** 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	01/08/2025 a 31/08/2025	38.663,58
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/08/2025 a 31/08/2025	1.200,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/08/2025 a 31/08/2025	0,00
4	Contabilidade	01/08/2025 a 31/08/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/08/2025 a 31/08/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/08/2025 a 31/08/2025	13.278,33
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/08/2025 a 31/08/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/08/2025 a 31/08/2025	1.180,00
9	Segurança	01/08/2025 a 31/08/2025	9.739,21
10	Seguro predial e conteúdo	01/08/2025 a 31/08/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/08/2025 a 31/08/2025	2.319,63
12	Energia elétrica	01/08/2025 a 31/08/2025	2.443,21
13	Telefonia	01/08/2025 a 31/08/2025	218,44
14	Internet	01/08/2025 a 31/08/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			70.571,40

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	21.914,04
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	3,87
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	20.484,84

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\$)
14/08/2025	9	NFS-e nº. 202500000001458	Segurança (vigia)	81.401	7.922,75
15/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	14.368	4.276,00
15/08/2025	6	Guia de Recolhimento	ISS (limpeza)	81.501	105,20
15/08/2025	9	Guia de Recolhimento	ISS (segurança)	81.501	14,46
15/08/2025	9	NFS-e nº. 202500000001459	Segurança (alarme e cameras)	81.502	420,05
15/08/2025	8	NFS-e nº. 1549	Manutenção da licença do AVCB (extintores)	81.503	1.180,00

15/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	81.504	2.922,00
15/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	81.505	3.167,00
18/08/2025	6	NFS-e nº. 20250000000137	Limpeza, asseio e conservação	81.801	4.576,25
18/08/2025	6	Nota de Débito nº. 000048	Limpeza, asseio e conservação	81.802	1.626,67
20/08/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	81.901	12.291,11
20/08/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	81.901	578,61
20/08/2025	9	DARF	INSS (segurança)	81.901	1.047,75
22/08/2025	11	Fatura	Água e esgoto	82.201	2.319,63
22/08/2025	1	NFS-e nº. 2714594/99	Convênio plano de saúde	82.202	2.949,40
22/08/2025	14	NFSC nº. 6595342	Internet	82.203	319,00
22/08/2025	6	Nota de Débito nº. 000058	Limpeza, asseio e conservação	82.204	1.626,67
22/08/2025	6	NFS-e nº. 20250000000160	Limpeza, asseio e conservação	82.205	4.611,40
22/08/2025	4	Recibo	Contabilidade	82.206	1.210,00
22/08/2025	12	NF Nº. 172100521	Energia elétrica	82.207	2.443,21
22/08/2025	2	NF-e nº. 039479	Produtos de Higiêne e Limpeza	82.208	1.200,00
25/08/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	82.501	218,44
25/08/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	82.502	2.349,07
27/08/2025	6	Guia	ISS (limpeza)	82.701	105,20
27/08/2025	9	Guia	ISS (segurança)	82.701	334,20
27/08/2025	6	Guia	ISS (juros/multa)	82.701	48,33
28/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	16.656	5.296,00
28/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	82.801	2.571,00
28/08/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	82.802	2.842,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					70.571,40

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/08/2025 a 31/08/2025	93,00
16	Diversos (juros, multas e outros) - guia iss	01/08/2025 a 31/08/2025	13,17
16	Diversos (juros, multas e outros) - devolução depósito próprios	01/08/2025 a 31/08/2025	18,00
TOTAL DAS DESPESAS			124,17

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	254,09
	RECEITAS (H)	135,75
	DESPESAS (I)	124,17
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	265,67