

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

outubro/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 nos dias **09 e 20/10/2025** 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	01/10/2025 a 31/10/2025	38.845,22
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/10/2025 a 31/10/2025	1.196,72
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/10/2025 a 31/10/2025	0,00
4	Contabilidade	01/10/2025 a 31/10/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/10/2025 a 31/10/2025	460,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/10/2025 a 31/10/2025	9.366,88
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/10/2025 a 31/10/2025	600,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/10/2025 a 31/10/2025	0,00
9	Segurança	01/10/2025 a 31/10/2025	7.939,60
10	Seguro predial e conteúdo	01/10/2025 a 31/10/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/10/2025 a 31/10/2025	2.528,90
12	Energia elétrica	01/10/2025 a 31/10/2025	4.017,95
13	Telefonia	01/10/2025 a 31/10/2025	225,30
14	Internet	01/10/2025 a 31/10/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			66.709,57

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	25.688,86
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	4,87
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	28.033,47

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\$)
10/10/2025	5	NFS-e nº. 202500000003785	Dedetização e desratização de pragas	101.001	460,00
10/10/2025	9	NFS-e nº. 202500000001647	Segurança (vigia)	101.002	6.135,40
10/10/2025	9	NFS-e nº. 202500000001649	Segurança (alarme e cameras)	101.003	419,98
10/10/2025	7	NFS-e nº. 3	Manutenção e higienização do sistema de climatização	101.004	600,00
14/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	10.941	4.276,00
14/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	101.401	3.167,00

14/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	101.402	2.922,00
16/10/2025	11	Fatura	Água e esgoto	101.601	2.528,90
20/10/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	102.001	2.072,54
20/10/2025	14	NFSC nº. 6784670	Internet	102.002	319,00
20/10/2025	1	NFS-e nº. 2772337/99	Convênio plano de saúde	102.003	2.857,86
20/10/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	102.004	11.785,82
20/10/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	102.004	583,05
20/10/2025	9	DARF	INSS (segurança)	102.004	1.047,75
20/10/2025	6	Guia	ISS (limpeza)	102.005	106,01
20/10/2025	9	Guia	ISS (segurança)	102.006	336,47
24/10/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	102.401	225,30
27/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	11.867	6.352,00
27/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	102.701	2.570,00
27/10/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	102.702	2.842,00
28/10/2025	12	NF nº. 000008806	Energia elétrica	102.801	4.017,95
30/10/2025	2	NFS-e nº. 039885	Produtos de Higiêne e Limpeza	103.001	1.196,72
30/10/2025	4	NFS-e nº. 202500000000252	Contabilidade	103.002	1.210,00
30/10/2025	6	NFS-e nº. 202500000000206	Limpeza, asseio e conservação	103.003	6.434,51
30/10/2025	6	Nota de Débito nº. 000079	Limpeza, asseio e conservação	103.004	2.243,31
Total das Despesas – Recursos Públicos					66.709,57

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/10/2025 a 31/10/2025	77,44
16	Diversos (juros, multas e outros)	01/10/2025 a 31/10/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			77,44

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	225,67
	RECEITAS (H)	0,00
	DESPESAS (I)	77,44
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	148,23