

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

dezembro/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\$ 10.838,71 (dez mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um 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 **05 e 18/12/2025** 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	01/12/2025 a 31/12/2025	76.548,83
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/12/2025 a 31/12/2025	1.205,41
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/12/2025 a 31/12/2025	0,00
4	Contabilidade	01/12/2025 a 31/12/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/12/2025 a 31/12/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/12/2025 a 31/12/2025	15.170,18
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/12/2025 a 31/12/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/12/2025 a 31/12/2025	0,00
9	Segurança	01/12/2025 a 31/12/2025	7.254,20
10	Seguro predial e conteúdo	01/12/2025 a 31/12/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/12/2025 a 31/12/2025	2.850,63
12	Energia elétrica	01/12/2025 a 31/12/2025	3.710,76
13	Telefonia	01/12/2025 a 31/12/2025	199,99
14	Internet	01/12/2025 a 31/12/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			108.469,00

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	32.772,28
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	4,50
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E) - GLOSA	7.799,80
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (F) - SALDO FINAL	1.234,33
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G=B+C+D+E-F-A)	0,00

Nota:

- O valor de R\$ 7.799,80 (sete mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), referente à glosa aplicada, foi devolvido pe OSC ao erário municipal em 18/12/25. Após a devolução, o recurso foi aplicado na mesma rubrica originalmente prevista no plano de trabalho, por se tratar de despesa elegível, necessária à execução do objeto sem alteração do valor global da parceria, mantendo-se a natureza de recurso público municipal.

- O valor de R\$ 1.234,33 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), refere-se à devolução de saldo final conforme nota explicativa.

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\$)
01/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	120.101	3.167,00
02/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	120.201	1.500,00
05/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	41.150	2.182,00
05/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	120.501	2.922,00
10/12/2025	9	NFS-e nº. 202500000001832	Segurança (vigia)	121.001	6.135,67
10/12/2025	9	NFS-e nº. 202500000001830	Segurança (alarme e cameras)	121.002	420,03
12/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (13º salário)	18.761	5.903,00
12/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (13º salário)	121.201	2.128,00
17/12/2025	11	Fatura	Água e esgoto	121.701	2.850,63
18/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (folha)	27.289	9.722,00
18/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (folha)	121.801	2.538,00
19/12/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha 11/2025)	121.901	11.785,82
19/12/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	121.901	813,45
19/12/2025	9	DARF	INSS (segurança)	121.901	698,50
19/12/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (13º salário)	121.902	9.605,54
19/12/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	121.903	2.072,54
22/12/2025	1	NFS-e nº. 2830724/99	Convênio plano de saúde	122.201	2.953,35
22/12/2025	14	NFCOM: 160537	Internet	122.202	319,00
22/12/2025	2	NFS-e nº. 040301	Produtos de Higiêne e Limpeza	122.203	1.205,41
23/12/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	122.301	199,99
23/12/2025	12	NF nº. 004217667	Energia elétrica	122.302	3.710,76
29/12/2025	1	Recibo	Recursos humanos (férias)	16.945	6.702,03
29/12/2025	4	NFS-e nº. 202500000000259	Contabilidade	122.901	1.210,00
29/12/2025	6	Nota de Débito nº. 000098	Limpeza, asseio e conservação	122.902	1.487,71
29/12/2025	6	NFS-e nº. 202500000000253	Limpeza, asseio e conservação	122.903	6.434,51
29/12/2025	6	NFS-e nº. 202500000000254	Limpeza, asseio e conservação	122.904	6.434,51
29/12/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha 12/2025)	122.905	13.367,55
Total das Despesas – Recursos Públicos					108.469,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – RECURSOS PRÓPRIOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Nº DE DOC.	VALOR (R\$)
01/12/2025	15	Extrato bancário	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.057.236	10,00
02/12/2025	15	Extrato bancário	Tarifa Pix Enviado	893.361.200.052.100	10,00
05/12/2025	15	Extrato bancário	Tarifa Pix Enviado	843.391.101.231.881	10,00
12/12/2025	15	Extrato bancário	Tarifa Pix Enviado	893.461.200.072.842	10,00
18/12/2025	-	Aviso de Lançamento	Glosa Aplicada	181.300.182.586.622	7.799,80
29/12/2025	16	Nota de Débito nº. 000098	Complementação de valor	122.902	755,60
30/12/2025	16	Aviso de Lançamento	Outros	301.021.549.150.562	2.243,31
Total das Despesas – Recursos Públicos					10.838,71

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)				315,76
	RECEITAS (H)				10.838,71
	DESPESAS (I)				10.838,71
	SALDO FINAL (J=G+H-I)				315,76