

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

setembro/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\$ 4,95 (quatro reais e noventa 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 **10/09/2025** 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	01/09/2025 a 30/09/2025	38.447,36
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/09/2025 a 30/09/2025	1.200,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
4	Contabilidade	01/09/2025 a 30/09/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/09/2025 a 30/09/2025	6.927,13
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
9	Segurança	01/09/2025 a 30/09/2025	9.637,88
10	Seguro predial e conteúdo	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/09/2025 a 30/09/2025	2.434,21
12	Energia elétrica	01/09/2025 a 30/09/2025	3.481,02
13	Telefonia	01/09/2025 a 30/09/2025	238,35
14	Internet	01/09/2025 a 30/09/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			63.894,95

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	20.484,84
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	12,22
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	25.688,86

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\$)
01/09/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	90.101	3.167,00
04/09/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	19.770	7.198,00
10/09/2025	9	NFS-e nº. 202500000001624	Segurança (vigia)	91.001	8.155,47
10/09/2025	9	NFS-e nº. 202500000001551	Segurança (alarme e cameras)	91.002	420,01
15/09/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	17.366	11.732,00
19/09/2025	11	Fatura	Água e esgoto	91.901	2.434,21

19/09/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	91.902	2.072,54
19/09/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	91.903	11.388,13
19/09/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	91.903	583,05
19/09/2025	9	DARF	INSS (segurança)	91.903	1.047,75
19/09/2025	6	Guia	ISS (limpeza)	91.904	106,01
19/09/2025	9	Guia	ISS (segurança)	91.904	14,65
22/09/2025	1	NFS-e nº. 2743267/99	Convênio plano de saúde	92.201	2.889,69
22/09/2025	14	NFSC nº. 6697948	Internet	92.202	319,00
24/09/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	92.401	238,35
29/09/2025	12	NF Nº. 174138412	Energia elétrica	92.901	3.481,02
30/09/2025	4	NFS-e nº. 202500000000249	Contabilidade	93.001	1.210,00
30/09/2025	6	NFS-e nº. 202500000000185	Limpeza, asseio e conservação	93.002	4.611,40
30/09/2025	2	NF-e nº. 039670	Produtos de Higiêne e Limpeza	93.003	1.200,00
30/09/2025	6	Nota de Débito nº. 000068	Limpeza, asseio e conservação	93.004	1.626,67
Total das Despesas – Recursos Públicos					63.894,95

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/09/2025 a 30/09/2025	44,95
16	Diversos (juros, multas e outros)	01/09/2025 a 30/09/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			44,95

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	265,67
	RECEITAS (H)	4,95
	DESPESAS (I)	44,95
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	225,67