

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

novembro/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\$ 238,53 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três 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 e 19/11/2025** 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	01/11/2025 a 30/11/2025	38.844,22
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/11/2025 a 30/11/2025	1.200,00
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/11/2025 a 30/11/2025	594,00
4	Contabilidade	01/11/2025 a 30/11/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/11/2025 a 30/11/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/11/2025 a 30/11/2025	9.639,30
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/11/2025 a 30/11/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/11/2025 a 30/11/2025	0,00
9	Segurança	01/11/2025 a 30/11/2025	6.087,09
10	Seguro predial e conteúdo	01/11/2025 a 30/11/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/11/2025 a 30/11/2025	2.351,11
12	Energia elétrica	01/11/2025 a 30/11/2025	4.114,10
13	Telefonia	01/11/2025 a 30/11/2025	199,99
14	Internet	01/11/2025 a 30/11/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			64.558,81

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	28.033,47
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	3,34
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E-A+H-I)	32.772,28

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\$)
10/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	20.215	4.276,00
10/11/2025	9	NFS-e nº. 202500000001740	Segurança (vigia)	111.001	5.437,34
10/11/2025	9	NFS-e nº. 202500000001739	Segurança (alarme e cameras)	111.002	420,03
10/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	111.003	2.922,00
12/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	111.201	3.167,00
18/11/2025	11	Fatura	Água e esgoto	111.801	2.351,11

19/11/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	111.901	11.785,82
19/11/2025	6	DARF	INSS (limpeza)	111.901	813,56
19/11/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	111.902	2.072,54
19/11/2025	9	Guia	ISS (segurança)	111.903	229,72
19/11/2025	6	Guia	ISS (limpeza)	111.904	147,92
19/11/2025	14	NFCOM: 124100	Internet	111.905	319,00
19/11/2025	1	NFS-e nº. 2800891/99	Convênio plano de saúde	111.906	2.857,86
24/11/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	112.401	199,99
24/11/2025	3	NF nº. 006.889.072 e 006.889.104	Produtos de papelaria	112.402	594,00
28/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	46.639	6.350,00
28/11/2025	2	NFS-e nº. 040122	Produtos de Higiêne e Limpeza	112.801	1.200,00
28/11/2025	12	NF nº. 002374514	Energia elétrica	112.802	4.114,10
28/11/2025	4	NFS-e nº. 202500000000253	Contabilidade	112.803	1.210,00
28/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	112.804	2.571,00
28/11/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	112.805	2.842,00
28/11/2025	6	NFS-e nº. 202500000000229	Limpeza, asseio e conservação	112.806	6.434,51
28/11/2025	6	Nota de Débito nº. 000088	Limpeza, asseio e conservação	112.807	2.243,31
Total das Despesas – Recursos Públicos					64.558,81

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	71,00
16	Diversos (juros, multas e outros)	01/10/2025 a 31/10/2025	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			71,00

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	148,23
	RECEITAS (H)	238,53
	DESPESAS (I)	71,00
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	315,76