

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

julho/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\$ 53,24 (cinquenta e tres reais e vinte e quatro 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 em **07 e 08/07/2025** 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	01/07/2025 a 31/07/2025	36.070,55
2	Produtos de higiene, limpeza e descartáveis	01/07/2025 a 31/07/2025	1.198,75
3	Suprimentos de papelaria e informática	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
4	Contabilidade	01/07/2025 a 31/07/2025	1.210,00
5	Dedetização e desratização de pragas	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
6	Limpeza, asseio e conservação	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
7	Manutenção e higienização do sistema de climatização	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
8	Manutenção da licença do AVCB	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
9	Segurança	01/07/2025 a 31/07/2025	8.622,74
10	Seguro predial e conteúdo	01/07/2025 a 31/07/2025	0,00
11	Água e esgoto	01/07/2025 a 31/07/2025	2.382,10
12	Energia elétrica	01/07/2025 a 31/07/2025	2.926,80
13	Telefonia	01/07/2025 a 31/07/2025	218,44
14	Internet	01/07/2025 a 31/07/2025	319,00
TOTAL DAS DESPESAS (A)			52.948,38

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR (B)	5.736,57
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS (C)	69.126,75
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO (D)	9,68
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (E)	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F=B+C+D-E+A+H-I)	21.914,04

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\$)
01/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	16.419	1.972,00
01/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	70.101	3.167,00
07/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (adiantamento salarial)	19.705	5.104,00
08/07/2025	9	NFS-e nº. 202500000001438	Segurança (vigia)	70.801	7.924,20
18/07/2025	1	DARF	INSS/IRRF/PIS	71.801	12.786,93
18/07/2025	9	DARF	INSS (segurança)	71.801	698,54

18/07/2025	1	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS	71.802	2.109,76
18/07/2025	11	Fatura	Água e esgoto	43.956	2.382,10
18/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	14.988	2.631,00
21/07/2025	1	NFS-e nº. 2684095/99	Convênio plano de saúde	72.101	2.977,86
21/07/2025	14	NFSC nº. 6492416	Internet	72.102	319,00
24/07/2025	13	Demonstrativo	Telefonia	11.015	218,44
28/07/2025	12	NF Nº. 170068656	Energia elétrica	72.801	2.926,80
28/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	72.802	2.812,00
30/07/2025	2	NF-e nº. 039249	Produtos de Higiêne e Limpeza	73.001	1.198,75
30/07/2025	4	Recibo	Contabilidade	73.002	1.210,00
31/07/2025	1	Recibo	Recursos humanos (salários)	73.101	2.510,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					52.948,38

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
15	Diversos (tarifas bancarias)	01/07/2025 a 31/07/2025	63,24
16	Diversos (juros, multas e outros) - diferença deposito josivaldo	01/07/2025 a 31/07/2025	0,58
TOTAL DAS DESPESAS			63,82

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR (G)	264,67
	RECEITAS (H)	53,24
	DESPESAS (I)	63,82
	SALDO FINAL (J=G+H-I)	254,09