



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 105/2025.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ - APAAG		04.211.135/0001-57	01/11/2025 A 30/11/2025

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
0,00	103.468,06	103.468,06	0,00	208,44	3.889,08	0,00	99.787,42	99.787,42	0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	05/11/25	110.501	Recibo - Autopass S.A. - 11/2025	05/11/25	RECURSOS HUMANOS	168,00
02	05/11/25	110.502	NF: 95033608/ ND: 172305 - Ticket Serviços S/A - ref. 11/2025	25/11/25	RECURSOS HUMANOS	528,00
03	19/11/25	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 11/2025	19/11/25	RECURSOS HUMANOS	110,22
04	19/11/25	111.901	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 11/2025	19/11/25	RECURSOS HUMANOS	119,84
05	24/11/25	112.401	Recibo - Autopass S.A. - 12/2025	24/11/25	RECURSOS HUMANOS	216,00
06	24/11/25	112.402	NF: 95033608 ND: 172305 - Ticket Serviços S/A - ref. 12/2025	25/11/25	RECURSOS HUMANOS	528,00
07	28/11/25	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 1ª parcela 13º sal.	28/11/25	RECURSOS HUMANOS	1.021,77
08	28/11/25	112.801	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 1ª parcela 13º sal.	28/11/25	RECURSOS HUMANOS	1.197,25
						3.889,08

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


PRESIDENTE DA ENTIDADE: SILENE CAVALCANTE SILVA DUÓ


1º CONSELHEIRO FISCAL: MARIA REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS


2º CONSELHEIRO FISCAL: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS


3º CONSELHEIRO FISCAL: EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS

GUARUJÁ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025