



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	01/12/2025 A 31/12/2025

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	99.787,42	99.787,42	0,00	748,67	6.124,53	0,00	94.411,56	94.411,56	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	04/12/25	120.401	NF: 95581222/ ND: 772608 - Ticket Serviços S/A - ref. 12/2025	05/12/25	RECURSOS HUMANOS	264,00
02	11/12/25	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 2ª parcela 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	93,69
03	11/12/25	121.101	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 2ª parcela 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	101,88
04	11/12/25	121.102	Holerite - Psicóloga - Júlia Cano Francisco - ref. 2ª parcela 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	148,33
05	16/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 11/2025	16/12/25	RECURSOS HUMANOS	24,84
06	16/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 11/2025	16/12/25	RECURSOS HUMANOS	186,34
07	17/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 11/2025	17/12/25	RECURSOS HUMANOS	217,16
08	17/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 13º Salário	17/12/25	RECURSOS HUMANOS	31,21
09	19/12/25	121.901	Recibo - Autopass S.A. - 01/2026	19/12/25	RECURSOS HUMANOS	192,00
10	19/12/25	121.902	NF: 96017488/ ND: 242239 - Ticket Serviços S/A - ref. 01/2025	20/12/25	RECURSOS HUMANOS	792,00
11	22/12/25	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.144,11
12	22/12/25	122.201	Holerite - Psicóloga - Júlia Cano Francisco - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.598,69
13	22/12/25	122.202	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.330,28
						6.124,53

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, 21 DE JANEIRO DE 2026