



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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	01/01/2026 A 31/01/2026

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	94.411,56	94.411,56	0,00	299,55	6.241,20	0,00	88.469,91	88.469,91	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	14/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGD DIGITAL - ref. 12/2025	14/01/26	RECURSOS HUMANOS	359,40
02	19/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 12/2025	19/01/26	RECURSOS HUMANOS	44,92
03	19/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 12/2025	19/01/26	RECURSOS HUMANOS	340,13
04	23/01/26	12.301	NF: 000.464.729 Grow Jogos e Brinquedos LTDA	23/01/26	OUTRO MAT. DE CONSUMO	222,29
05	26/01/26	12.601	NF: 97776938/ ND: 58750 - Ticket Serviços S/A - ref. 02/2025	26/01/26	RECURSOS HUMANOS	792,00
06	26/01/26	12.602	Recibo - Autopass S.A. - 02/2026	26/01/26	RECURSOS HUMANOS	180,00
07	28/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 13º Salário	28/01/26	RECURSOS HUMANOS	46,52
08	28/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 13º Salário	28/01/26	RECURSOS HUMANOS	6,20
09	30/01/26	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.144,11
10	30/01/26	13.001	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
11	30/01/26	13.002	Holerite - Psicóloga - Júlia Cano Francisco - ref. 2ª parcela 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.330,28
						6.241,20

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 FEVEREIRO DE 2026	