



APAAG
 Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá
 CNPJ: 04.211.135/0001-57 - Unidade Pública Municipal N° 30942003
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente N° 020
 Unidade Pública Estadual N° 12204/06 - Unidade Pública Federal N° 0419/11
 Endereço: Rua Santo Amaro - N° 515/523 - Bairro Via Maria - Guarujá - SP
 CEP: 11.410-070 - Telefones: (13) 3355.4717 / 3383.1173

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 | 01/02/2026 A 28/02/2026 |

| 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 | 88.469,91 | 88.469,91 | 0,00 | 1.557,53 | 6.052,46 | 0,00 | 83.974,98 | 83.974,98 | 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 | 13/02/26 | 550.925.000.050.656 | Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 01/2026 | 13/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 355,89 |
| 02 | 13/02/26 | 550.925.000.050.656 | Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 01/2026 | 13/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 46,84 |
| 03 | 20/02/26 | 550.925.000.050.656 | Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 01/2026 | 20/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 374,79 |
| 04 | 23/02/26 | 22.301 | Recibo - Autopass S.A. - 03/2026 | 23/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 233,20 |
| 05 | 25/02/26 | 22.501 | NF: 99410142/ ND: 773176 - Ticket Serviços S/A - ref. 03/2026 | 26/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 792,00 |
| 06 | 27/02/26 | 556.930.000.033.313 | Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 02/2026 | 27/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 1.144,11 |
| 07 | 27/02/26 | 22.701 | Holerite - Psicóloga - Júlia Cano Francisco - ref. 02/2026 | 27/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 1.775,35 |
| 08 | 27/02/26 | 22.702 | Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 02/2026 | 27/02/26 | RECURSOS HUMANOS | 1.330,28 |
| | | | | | | 6.052,46 |

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.

Silene Cavalcante Silva Duó
 PRESIDENTE DA ENTIDADE: SILENE CAVALCANTE SILVA DUÓ

Maria Regiane de Oliveira Santos
 1º CONSELHEIRO FISCAL: MARIA REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS

Luciana Ferreira dos Santos
 2º CONSELHEIRO FISCAL: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS

Edvania Maria da Silva Santos
 3º CONSELHEIRO FISCAL: EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS

GUARUJÁ, 04 DE MARÇO DE 2026