



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	01/03/2026 A 31/03/2026

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	83.974,98	83.974,98	0,00	443,19	7.121,05	0,00	77.297,12	77.297,12	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	11/03/26	31.101	NF-E: 000.134.592 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIP. FERRAMENTAS LTDA	12/03/26	OUTRO MAT. DE CONSUMO	102,78
02	12/03/26	31.201	NF-E: 000.784.269 - CASA SANTA LUZIA IMPORT LTDA	13/03/26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131,41
03	18/03/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 02/2026	18/03/26	RECURSOS HUMANOS	355,89
04	18/03/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 02/2026	18/03/26	RECURSOS HUMANOS	46,84
05	18/03/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 02/2026	18/03/26	RECURSOS HUMANOS	374,79
06	26/03/26	32.601	NF: 101856621/ ND: 518310 - Ticket Serviços S/A - ref. 04/2026	26/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.188,00
07	26/03/26	32.602	NF: - Viação Piracicabana S/A - ref. 04/26	26/03/26	RECURSOS HUMANOS	210,00
08	26/03/26	32.603	Recibo - Autopass S.A. - 04/2026	26/03/26	RECURSOS HUMANOS	381,60
09	27/03/26	553.554.000.003.500	Recibo nº 4084 - Barcas Santos-Guarujá Ltda. - 04/2025	27/03/26	RECURSOS HUMANOS	80,00
10	31/03/26	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.144,11
11	31/03/26	33.101	Holerite - Psicologa - Júlia Cano Francisco - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
12	31/03/26	33.102	Holerite - Assistente Social - Luciene Borges Pereira Schuler - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.330,28
						7.121,05

## 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, 08 DE ABRIL DE 2026