



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>NOME DA ENTIDADE</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ - APAAG		<b>Nº CNPJ</b> 04.211.135/0001-57	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> 01/04/2026 A 30/04/2026
--	--	--------------------------------------	---

## 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	77.297,12	77.297,12	0,00	282,16	13.135,32	0,00	64.443,96	64.443,96	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	08/04/26	40.801	NF-E: 2526 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	08/04/26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91,84
02	08/04/26	40.802	NF-E: 000.796.297 - CASA SANTA LUZIA IMPORT LTDA	15/04/26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,78
03	08/04/26	40.803	NF-E: 000117730 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	08/04/26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156,70
04	13/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	46,84
05	13/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	355,89
06	14/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	374,79
07	23/04/26	42.301	NF: 24773 Trans RM Transportes e Turismo Ltda	07/05/26	OUTROS SERV. TERCEIROS	2.100,00
08	23/04/26	42.302	NF: 00004875 - EXPOAQUA - EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SÃO PAULO LTDA	28/04/26	OUTROS SERV. TERCEIROS	4.480,00
09	27/04/26	42.701	NF: 101856621/ ND: 518310 - Ticket Serviços S/A - ref. 05/2026	27/04/26	RECURSOS HUMANOS	858,00
10	27/04/26	42.702	Recibo - Autopass S.A. - 05/2026	27/04/26	RECURSOS HUMANOS	169,60
11	30/04/26	556.930.000.033.313	Holerite - Pedagoga - Beatriz do Reino Nascimento - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	1.144,11
12	30/04/26	43.001	Holerite - Assistente Social - Beatriz Xavier dos Santos Lima - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	1.300,42
13	30/04/26	43.002	Holerite - Psicologa - Júlia Cano Francisco - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
						13.135,32

## 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, 06 DE MAIO DE 2026