



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 104/2025.

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	01/04/2026 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	65.245,33	65.245,33	0,00	1.069,46	16.350,00	0,00	49.964,79	49.964,79	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	09/04/26	40.901	TRCT - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos	09/04/26	RECURSOS HUMANOS	4.898,72
02	09/04/26	40.902	GFD - FGTS DIGITAL - ref. Mayara Reis dos Santos	09/04/26	RECURSOS HUMANOS	761,37
03	13/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	353,20
04	13/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	46,49
05	14/04/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 03/2026	13/04/26	RECURSOS HUMANOS	259,74
06	23/04/26	42.301	NF: 00004876 - EXPOAQUA - EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SÃO PAULO LTDA	28/04/26	OUTROS SERV. TERCEIROS	3.780,00
07	23/04/26	42.302	NF: 24772 - Trans RM e Turismo Ltda	07/05/26	OUTROS SERV. TERCEIROS	2.100,00
08	27/04/26	42.701	NF: 106795775 - ND: 416828 - Ticket Serviços S/A - ref. 05/2026	27/04/26	RECURSOS HUMANOS	858,00
09	30/04/26	43.001	Holerite - Assist. Social - Beatriz Xavier dos Santos Lima - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	391,06
10	30/04/26	43.002	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	1.183,79
11	30/04/26	43.003	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonzalez - ref. 04/2026	30/04/26	RECURSOS HUMANOS	1.717,63
						16.350,00

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	