



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

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	01/12/2025 A 31/12/2025

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	88.607,39	88.607,39	0,00	378,15	6.597,96	0,00	82.387,58	82.387,58	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	11/12/25	121.101	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 2ª parc. 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	101,88
02	11/12/25	121.102	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 2ª parc. 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	93,69
03	11/12/25	121.103	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonzalez - ref. 2ª parc. 13º sal.	11/12/25	RECURSOS HUMANOS	136,30
04	16/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - CÓD. 1082 - ref. 11/2025	16/12/25	RECURSOS HUMANOS	318,87
05	16/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 11/2025	16/12/25	RECURSOS HUMANOS	42,09
06	16/12/25	121.601	NF-E: 000.017044 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	17/12/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,14
07	16/12/25	121.602	NF-E: 000.036116 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	17/12/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	173,32
08	17/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 11/2025	17/12/25	RECURSOS HUMANOS	367,92
09	17/12/25	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 13º Salário	17/12/25	RECURSOS HUMANOS	31,21
10	19/12/25	121.901	NF: 96018216 - ND: 242954 - Ticket Serviços S/A - ref. 01/2025	20/12/25	RECURSOS HUMANOS	792,00
11	22/12/25	122.201	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.330,28
12	22/12/25	122.202	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.223,46
13	22/12/25	122.203	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonzalez - ref. 12/2025	22/12/25	RECURSOS HUMANOS	1.773,80
						6.597,96

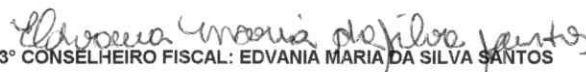
BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: MÁRIA REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS


2º CONSELHEIRO FISCAL: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS


3º CONSELHEIRO FISCAL: EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS

GUARUJÁ, 20 DE JANEIRO DE 2026