



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	01/02/2026 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	76.626,92	76.626,92	0,00	541,83	5.893,72	0,00	71.275,03	71.275,03	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	353,67
02	13/02/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - CÓD. 8301 - ref. 01/2026	13/02/26	RECURSOS HUMANOS	46,55
03	20/02/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 01/2026	20/02/26	RECURSOS HUMANOS	372,41
04	25/02/26	22.501	NF: 99410106 - ND: 773150 - Ticket Serviços S/A - ref. 03/2026	26/02/26	RECURSOS HUMANOS	792,00
05	27/02/26	22.701	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 02/2026	27/02/26	RECURSOS HUMANOS	1.330,28
06	27/02/26	22.702	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 02/2026	27/02/26	RECURSOS HUMANOS	1.223,46
07	27/02/26	22.703	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonsalez - ref. 02/2026	27/02/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
						5.893,72

## 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, 04 DE MARÇO DE 2026