



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>NOME DA ENTIDADE</b>		<b>Nº CNPJ</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>
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	71.275,03	71.275,03	0,00	228,54	6.258,24	0,00	65.245,33	65.245,33	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: 66751 - BCL ATACADO E DISTRIB DE PAPELR LTDA	12/03/26	OUTRO MAT. DE CONSUMO	340,98
02	13/03/26	31.301	NF-E: 8136746 - GIMBA - SUPRICORP LTDA	13/03/26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51,91
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: 101856623 - ND: 518313 - Ticket Serviços S/A - ref. 04/2026	26/03/26	RECURSOS HUMANOS	792,00
07	31/03/26	33.101	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.297,02
08	31/03/26	33.102	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.223,46
09	31/03/26	33.103	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonzalez - ref. 03/2026	31/03/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
						<b>6.258,24</b>

## BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

\*Em 12/03 foi descontado em conta o valor de R\$ 65,59 referente a compra de material. Porém a compra foi cancelada e o valor estornado em 16/03.

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