



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	01/11/2025 A 30/11/2025

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	95.740,53	95.740,53	0,00	95,75	7.228,89	0,00	88.607,39	88.607,39	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	05/11/25	110.501	NF- 94051082 - ND: 788975 - Ticket Serviços S/A - ref. 11/2025	06/11/25	RECURSOS HUMANOS	792,00
02	13/11/25	111.301	NF-E: 7910533 - GIMBA - SUPRICORP LTDA	13/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	329,56
03	13/11/25	111.302	NF-E: 004.159.904 - FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	14/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70,22
04	13/11/25	111.303	NF-E: 000.086.288 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,93
05	13/11/25	111.304	NF-E: 7910896 - GIMBA - SUPRICORP LTDA	13/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,74
06	13/11/25	111.305	NF-E: 7910946 - GIMBA - SUPRICORP LTDA	13/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75,97
07	14/11/25	111.401	NF-E: 000.083.725 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	14/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	134,06
08	14/11/25	111.402	NF-E: 000.083.724 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	14/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112,90
09	14/11/25	111.403	NF-E: 152120 - SEMAR - C. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIM. LTDA	18/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	185,80
10	14/11/25	111.404	NF-E: 000.087.714 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	14/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,58
11	14/11/25	111.405	NF-E: 000.731.805 - CASA SANTA LUZIA IMPORT LTDA	14/11/25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65,59
12	19/11/25	111.901	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 1ª parc. 13ª sal.	19/11/25	RECURSOS HUMANOS	119,84
13	19/11/25	111.902	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 1ª parc. 13ª sal.	19/11/25	RECURSOS HUMANOS	110,22
14	19/11/25	111.903	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonsalez - ref. 1ª parc. 13ª sal.	19/11/25	RECURSOS HUMANOS	160,35
15	24/11/25	112.401	NF: 95033146 - ND: 171861 - Ticket Serviços S/A - ref. 12/2025	25/11/25	RECURSOS HUMANOS	792,00
16	28/11/25	112.801	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 11/2025	28/11/25	RECURSOS HUMANOS	1.190,32
17	28/11/25	112.802	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 11/2025	28/11/25	RECURSOS HUMANOS	1.101,12
18	28/11/25	112.803	Holerite - Psicóloga - Valderez Gonsalez - ref. 11/2025	28/11/25	RECURSOS HUMANOS	1.598,69
						7.228,89

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, 10 DE DEZEMBRO DE 2025