

RP-10.1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

OSC: INFANCIA FELIZ

CNPJ: 45.938.776/0001-95

END.: - R FLORINDO FLORIAM 77 - TIETE SP CEP 18530-000

RESPONSÁVEL: ANA MARTHA SUGUITA PASQUALI

CPF: 273.155.408-81

OBJETO DA PARCERIA: INVESTIMENTO

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 2024

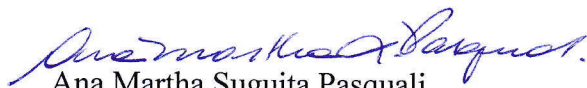
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
120.000,00	550.713.000.039.994	03/05/2024	120.000,00
RECEITA/PARCELAS RECEBIDAS			120.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO			4.277,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-----
TOTAL			124.277,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data do Documento(NF)	Especificação do Documento(NF)	Credor	Nº de Ordem (Extrato Bancário)	Data do Pagamento (Extrato Bancário)	Valor (R\$)
13/05/2024	NF 3228416	Eletrolux Comercio Virtual de Eletronicos	50.901	09/05/2024	1.299,00
12/05/2024	NF 5893938	Eletrolux Comercio Virtual de Eletronicos	51.001	10/05/2024	6.649,00
19/06/2024	NF 669187	AGP Tecnologia Inform	60.301	03/06/2024	5.578,30
06/06/2024	NF 2.741	Angelo Luiz Ferreira de Albuquerque	60.701	07/06/2024	1.980,00
21/11/2024	NF 7146107	FIAT Stelantis Automóveis Brasil Ltda	112.801	28/11/2024	89.077,70
TOTAL					104.584,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Bens e Materiais Permanentes	01/01/2024 a 31/12/2024	Estadual	104.584,00
TOTAL DAS DESPESAS			104.584,00
SALDO ANTERIOR			-----
RECURSO RECEBIDO			124.277,14
SALDO DEVOLVIDO			19.693,14

Tietê (SP), 21 de fevereiro de 2025


 Ana Martha Suguita Pasquali
 Presidente