

**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: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
04/04/2025	550.713.000.042.511	04/04/2025	5.138,22
30/04/2025	550.713.000.042.511	30/04/2025	1.712,74
27/05/2025	550.713.000.042.511	27/05/2025	1.712,74
30/06/2025	550.713.000.042.511	30/06/2025	1.712,74
12/08/2025	550.713.000.042.511	12/08/2025	1.712,74
26/08/2025	550.713.000.042.511	26/08/2025	1.712,74
30/09/2025	550.713.000.042.511	30/09/2025	1.712,74
20/10/2025	550.713.000.042.511	20/10/2025	1.712,74
19/11/2025	550.713.000.042.511	19/11/2025	1.712,74
18/12/2025	550.713.000.042.511	18/12/2025	1.712,74
RECEITA/PARCELAS RECEBIDAS			20.552,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			20.552,88

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\$)
03/07/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	8449	03/07/2025	1.533,64
03/07/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8449	03/07/2025	1.085,10
03/07/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	8449	03/07/2025	1.855,66
03/07/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8449	03/07/2025	1.085,10
03/07/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	8449	03/07/2025	1.537,08
07/07/2025	DARF	INSS	71001	10/07/2025	2.879,04
29/08/2025	Recibo 024	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	29/08/2025	560,00
01/09/2025	Recibo 003	Lucimara de Lucena Magalhães	90101	01/09/2025	1.767,50
30/09/2025	Recibo 004	Lucimara de Lucena Magalhães	93001	30/09/2025	1.383,00
17/10/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	10302	20/10/2025	1.189,20
17/10/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	10302	20/10/2025	27,77
17/10/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	10302	20/10/2025	511,20
03/11/2025	Recibo	Cleudinelma Alves Goes Botelho	110301	03/11/2025	1.700,00
20/11/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	6275	21/11/2025	21,00
20/11/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	6275	21/11/2025	833,20

24/11/2025	Recibo 07	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	24/11/2025	700,00
19/12/2025	Recibo 08	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	19/12/2025	712,74
16/12/2025	Recibo	Renata Silva Reis Nascimento	23091	19/12/2025	171,65
19/12/2025	Recibo 09	Cleudinelma Alves Goes Botelho	121901	19/12/2025	1.000,00
TOTAL					20.552,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2025 a 31/12/2025	Estadual	20.552,88
TOTAL DAS DESPESAS			20.552,88
SALDO ANTERIOR			-----
RECURSO RECEBIDO			20.552,88
SALDO REMANESC. AUT.P/ APLIC.PRÓX.QUADRIMESTRE			-----

Tietê (SP), 05 de janeiro de 2026


 Ana Martha Suguita Pasquali
 Presidente