

**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: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
16.868,00	550713000031847	22/04/2025	16.868,00
10.871,10	550713000031847	31/10/2025	10.871,10
7.000,00	550713000031847	19/11/2025	7.000,00
3.554,79	550713000031847	09/12/2025	3.554,79
1.636,71	550713000031847	19/12/2025	1.636,71
RECEITA/PARCELAS RECEBIDAS			39.930,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			39.930,60

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\$)
03/05/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	11005	05/06/2025	2.996,33
09/06/2025	Recibo 023	Rosangela Baldacin Araujo	550713000041187	09/06/2025	1.200,00
17/06/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9262	20/06/2025	833,20
17/0.6/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	9262	20/06/2025	1.189,20
17/06/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9262	20/06/2025	833,20
17/06/2025	Recibo	Graziela Marcondes	9262	20/06/2025	833,20
17/0.6/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	9262	20/06/2025	833,20
17/06/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9262	20/06/2025	833,20
17/0.6/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	9262	20/06/2025	833,20
17/06/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	9262	20/06/2025	277,72
17/0.6/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	9262	20/06/2025	833,20
03/07/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8448	03/07/2025	1.855,66
03/07/2025	Recibo	Graziela Marcondes	8448	03/07/2025	1.429,43
03/07/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	8448	03/07/2025	1.601,61
03/09/2025	Recibo 04	Cleudinelma Alves Goes Botelho	90301	03/09/2025	298,00
03/11/2025	Recibo 06	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	03/11/2025	1.137,50
03/11/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8322	03/11/2025	1.591,18
03/11/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	8322	03/11/2025	1.533,64
03/11/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8322	03/11/2025	1.322,32
03/11/2025	Recibo	Graziela Marcondes	8322	03/11/2025	486,01
03/11/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	8322	03/11/2025	33,33
03/11/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8322	03/11/2025	858,88
03/11/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	8322	03/11/2025	1.794,63
03/11/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	8322	03/11/2025	963,89

03/11/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	8322	03/11/2025	861,59
04/11/2025	Recibo 05	Laura de Lima Garcia	110501	05/11/2025	475,00
20/11/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Tania Furlan Cardoso Ambar	6274	21/11/2025	1.168,20
20/11/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Graziela Marcondes	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	6274	21/11/2025	833,20
20/11/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	6274	21/11/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8362	16/12/2025	27,77
16/12/2025	Recibo	Graziela Marcondes	8362	16/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8362	16/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	8362	16/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	8362	16/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Renata S R Nascimento	8362	16/12/2025	194,40
17/12/2025	NF 4268	A A Foltran supermercado	550713000000536	19/12/2025	527,25
19/12/2025	Recibo 11	Lucimara de Lucena Magalhães	121901	19/12/2025	1.109,46
TOTAL					39.930,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/01/2025 a 31/12/2025	Federal	39.403,35
Alimentação	01/01/2025 a 31/12/2025	Federal	527,25
TOTAL DAS DESPESAS			39.930,60
SALDO ANTERIOR			-----
RECURSO RECEBIDO			39.930,60
SALDO REMANESC. AUT.P/ APLIC.PRÓX.QUADRIMESTRE			-----

Tietê (SP), 05 de janeiro de 2026


Ana Martha Suguia Pasquali
Presidente