

**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: MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
.....	<b>Saldo reprogramado</b>	<b>31.12/2024</b>	<b>170.421,08</b>
77.000,00	550.713.000.130.005	02/04/2025	77.000,00
20.000,00	550.713.000.107.671	04/04/2025	20.000,00
43.000,00	550.713.000.130.005	23/04/2025	43.000,00
130.000,00	550.713.000.043.218	01/12/2025	130.000,00
<b>RECEITA/PARCELAS RECEBIDAS</b>			<b>440.421,08</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO</b>			<b>6.070,79</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>446.491,87</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>Data do Documento(NF)</b>	<b>Especificação do Documento(NF)</b>	<b>Credor</b>	<b>Nº de Ordem (Extrato Bancário)</b>	<b>Data do Pagamento (Extrato Bancário)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
02/01/2025	Recibo 020	Suzana Mendes QueirozMonteiro	10201	02/01/2025	1.420,00
03/01/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	6613	03/01/2025	31,14
03/01/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	6613	03/01/2025	1.827,12
03/01/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	6613	03/01/2025	1.492,43
03/01/2025	Recibo	Graziela Marcones	6613	03/01/2025	1.093,45
03/01/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	6613	03/01/2025	1.664,95
03/01/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	6613	03/01/2025	1.013,64
03/01/2025	Recibo	Rubia P R Belini	6613	03/01/2025	1.664,95
03/01/2025	Recibo	Monica Regina Amaral Bruzarosco	6613	03/01/2025	1.013,64
03/01/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	6613	03/01/2025	1.399,77
03/01/2025	Recibo	Renata S R nascimento	6613	03/01/2025	1.253,07
03/01/2025	Recibo 021	Lucimara L Magalhães	10.301	03/01/2025	1.680,00
03/01/2025	DARF	INSS	10.302	03/01/2024	1.810,83
04/01/2025	NF 3859	A A Foltran	550713000000536	04/01/2025	368,08
20/01/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	9180	20/01/2025	407,44
20/01/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Graziela Marcones	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Rubia P R Belini	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Monica Regina Amaral Bruzarosco	9180	20/01/2025	778,40
20/01/2025	Recibo	Juliana de S Alves	9180	20/01/2025	778,40

20/01/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	9180	20/01/2025	778,40
08/01/2025	GFD	FGTS	12001	20/01/2025	2.817,71
08/01/2025	DARF	INSS	12002	20/01/2025	4.945,97
09/01/2025	NF 3867	A A Foltran	550713000000536	22/01/2025	403,76
22/01/2025	NF 3885	A A Foltran	550713000000536	23/01/2025	609,59
20/01/2025	DARF	INSS	12301	23/01/2025	4.033,28
23/01/2025	GDF	FGTS	12302	23/01/2025	3.320,97
27/01/2025	NF 3890	A A Foltran	550713000000536	28/01/2025	298,82
03/02/2025	Recibo	Rosangela Baldacin Araujo	5507130100041187	03/02/2025	2.486,93
04/02/2025	Recibo	Monica Regina Amaral Bruzarosco	5691	04/02/2025	2.399,41
04/02/2025	Recibo	Ivone de melo Scomparim	5693	04/02/2025	1.736,53
04/02/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	5693	04/02/2025	499,51
04/02/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	5693	04/02/2025	1.015,23
04/02/2025	Recibo	Graziela Marcones	5693	04/02/2025	1.015,23
04/02/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	5693	04/02/2025	1.475,61
04/02/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	5693	04/02/2025	1.015,23
04/02/2025	Recibo	Rubia P R Belini	5693	04/02/2025	1.475,61
04/02/2025	Recibo	Monica Regina Amaral Bruzarosco	5693	04/02/2025	1.130,33
04/02/2025	Recibo	Juliana de S Alves	5693	04/02/2025	1.736,53
04/02/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	5693	04/02/2025	1.245,43
04/02/2025	Recibo 021	Lucimara de L Magalhães	20401	04/02/2025	1.230,00
06/02/2025	Recibo	Rosalina martinha Charrua	13137	06/02/2025	2.687,71
08/02/2025	NF 3904	A A Foltran	550713000000536	10/02/2025	438,70
31/01/2025	NF 3895	A A Foltran	550713000000536	10/02/2025	441,42
15/02/2025	NF 3914	A A Foltran	550713000000536	17/02/2025	451,29
18/02/2025	GFD	FGTS	21901	19/02/2025	891,70
19/02/2025	GFD	FGTS	21902	19/02/2025	319,28
19/02/2025	GFD	FGTS	21903	19/02/2025	1.754,47
20/02/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	550713000022643	20/02/2025	216,00
20/02/2025	Recibo	Graziela Marcondes	550713000032782	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9455	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	9455	20/02/2025	1.111,20
20/02/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9455	20/02/2025	233,53
20/02/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	9455	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9455	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Rubia P R Belini	9455	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Juliana de S Alves	9455	20/02/2025	778,40
20/02/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	9455	20/02/2025	778,40
19/02/2025	DARF	INSS	22.001	20/02/2025	3.486,73
20/02/2025	NF 3921	A A Foltran	550713000000536	21/02/2025	535,07
27/02/2025	NF 3926	A A Foltran	550713000000536	27/02/2025	527,93
21/02/2025	NF 286388	Auto Posto Cancian Ltda	22701	27/02/2025	254,51
28/02/2025	Recibo 17	Paola Oliveira da Silva	550713000042790	28/02/2025	1.818,00
28/02/2025	Recibo	Rubia Priscila R Belini	15130	28/02/2025	2.621,35
05/03/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	10651	05/03/2025	283,50
05/03/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	10651	05/03/2025	1.660,93
05/03/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	10651	05/03/2025	1.692,68
05/03/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	10651	05/03/2025	299,34
05/03/2025	Recibo	Graziela Marcones	10651	05/03/2025	1.015,23
05/03/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	10651	05/03/2025	1.435,68
05/03/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	10651	05/03/2025	1.015,23
05/03/2025	Recibo	Rubia P R Belini	10651	05/03/2025	1.390,62
05/03/2025	Recibo	Juliana de S Alves	10651	05/03/2025	1.435,68
05/03/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	10651	05/03/2025	1.015,23
05/03/2025	Recibo 01	Lucimara de Lucena Magalhães	30501	05/03/2025	1.656,00
06/03/2025	NF3936	A A Foltran	550713000000536	07/03/2025	457,62
20/03/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	9344	20/03/2025	720,00
20/03/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9344	20/03/2025	778,40
20/03/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	9344	20/03/2025	1.093,12
20/03/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9344	20/03/2025	778,44
20/03/2025	Recibo	Graziela Marcones	9344	20/03/2025	778,40
20/03/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	9344	20/03/2025	778,40
20/03/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9344	20/03/2025	778,40
20/03/2025	Recibo	Rubia P R Belini	9344	20/03/2025	51,90
20/03/2025	Recibo	Juliana de S Alves	9344	20/03/2025	778,40
20/03/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	9344	20/03/2025	778,40
10/03/2025	GFD	FGTS	32001	20/03/2025	1.732,19

10/03/2025	DARF	INSS	32002	20/03/2025	2.740,23
27/03/2025	NF 3958	A A Foltran	550713000000536	27/03/2025	472,21
27/03/2025	NF 3957	A A Foltran	550713000000536	27/03/2025	585,49
27/03/2025	NF 3956	A A Foltran	550713000000536	27/03/2025	525,06
31/03/2025	Recibo 017	Paola Oliveira da Silva	550713000042790	31/03/2025	2.055,00
01/04/2025	Recibo 022	Lucimara de Lucena Magalhães	40101	01/04/2025	1.382,50
02/04/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	5419	02/04/2025	1.444,90
02/04/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	5419	02/04/2025	1.566,90
02/04/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	5419	02/04/2025	1.611,64
02/04/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	5419	02/04/2025	1.407,83
02/04/2025	Recibo	Graziela Marcones	5419	02/04/2025	1.139,90
02/04/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	5419	02/04/2025	1.709,23
02/04/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	5419	02/04/2025	1.406,77
02/04/2025	Recibo	Rubia P R Belini	5419	02/04/2025	124,61
02/04/2025	Recibo	Juliana de S Alves	5419	02/04/2025	1.935,44
02/04/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	5419	02/04/2025	1.139,90
05/04/2025	NF 3966	A A Foltran	550713000000536	10/04/2025	494,66
12/04/2025	NF 3981	A A Foltran	550713000000536	14/04/2025	603,98
02/04/2025	DARF	INSS	41701	17/04/2025	3.404,40
02/04/2025	GFD	FGTS	41702	17/04/2025	2.041,95
16/04/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	6859	22/04/2025	760,80
16/04/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	6859	22/04/2025	1.172,17
16/04/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Graziela Marcones	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Rubia P R Belini	6859	22/04/2025	805,39
16/04/2025	Recibo	Juliana de S Alves	6859	22/04/2025	833,20
16/04/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	6859	22/04/2025	833,20
23/04/2025	NF 3990	A A Foltran	550713000000536	24/04/2025	539,27
23/04/2025	NF 3991	A A Foltran	550713000000536	24/04/2025	64,50
28/04/2025	NF 3995	A A Foltran	550713000000536	29/04/2025	452,87
30/04/2025	Recibo 017	Paula oliveira da Silva	550713000042790	30/04/2025	130,00
02/05/2025	Recibo	Ivone Ferreira S Melo	8992	02/05/2025	2.963,11
02/05/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	8993	02/05/2025	992,79
02/05/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8993	02/05/2025	1.855,66
02/05/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	8993	02/05/2025	1.533,64
02/05/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8993	02/05/2025	1.343,36
02/05/2025	Recibo	Graziela Marcones	8993	02/05/2025	1.407,95
02/05/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	8993	02/05/2025	1.855,66
02/05/2025	Recibo	Paula Roberta peres	8993	02/05/2025	1.343,36
02/05/2025	Recibo	Rubia P R Belini	8993	02/05/2025	1.790,95
02/05/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	8993	02/05/2025	1.855,66
02/05/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	8993	02/05/2025	1.472,49
24/04/2025	Recibo	Graziela Marcondes	8994	02/05/2025	2.770,21
02/05/2025	Recibo 022	Lucimara de Lucena Magalhães	50201	02/05/2025	1.610,00
06/05/2025	NF 3999	A A Foltran	550713000000536	06/05/2025	488,38
07/05/2025	Recibo	Rubia P Rosa Belini	12689	07/05/2025	5.868,73
07/05/2025	GFD	FGTS	51201	12/05/2025	5.636,55
04/05/2025	DARF	INSS	52001	20/05/2025	2.747,84
04/05/2025	GFD	FGTS	52002	20/05/2025	2.102,98
15/05/2025	NF 4007	A A Foltran	550713000000536	26/05/2025	441,22
22/05/2025	NF 4024	A A Foltran	550713000000536	26/05/2025	491,32
15/05/2025	NF 4006	A A Foltran	550713000000536	26/05/2025	455,54
20/05/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	4525	27/05/2025	760,80
20/05/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	4525	27/05/2025	833,20
20/05/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	4525	27/05/2025	1.189,20
20/05/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	4525	27/05/2025	833,20
20/05/2025	Recibo	Graziela Marcones	4525	27/05/2025	305,49
20/05/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	4525	27/05/2025	833,20
20/05/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	4525	27/05/2025	833,20
20/05/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	4525	27/05/2025	638,76
20/05/2025	Recibo	Juliana de S Alves	4525	27/05/2025	833,20
20/05/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	4525	27/05/2025	833,20
30/05/2025	Recibo	Maria Zilda Reis Gouveia	550713000022643	30/05/2025	1.558,50
29/05/2025	GFD	FGTS	53001	30/05/2025	142,49
23/05/2025	CF 301667	Auto Posto Cancian Ltda	53002	30/05/2025	265,63

30/05/2025	NF 4027	A A Foltran	55071300000536	02/06/2025	501,94
02/06/2025	Recibo 024	Lucimara de Lucena Magalhães	60201	02/06/2025	1.295,00
03/06/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	6141	03/06/2025	1.577,75
03/06/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	6141	03/06/2025	1.533,64
03/06/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	6141	03/06/2025	1.331,43
03/06/2025	Recibo	Graziela Marcones	6141	03/06/2025	389,50
03/06/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	6141	03/06/2025	1.577,75
03/06/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	6141	03/06/2025	1.331,43
03/06/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	6141	03/06/2025	1.312,36
03/06/2025	Recibo	Juliana de S Alves	6141	03/06/2025	1.852,87
03/06/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	6141	03/06/2025	1.085,10
05/06/2025	NF 4037	A A Foltran	55071300000536	13/06/2025	473,64
12/06/2025	NF 4044	A A Foltran	55071300000536	13/06/2025	469,27
03/06/2025	DARF	INSS	62001	20/06/2025	2.750,14
03/06/2025	GFD	FGTS	62002	20/06/2025	1.821,93
26/06/2025	NF 4057	A A Foltran	55071300000536	26/06/2025	438,14
26/06/2025	NF 4058	A A Foltran	55071300000536	26/06/2025	566,37
01/07/2025	Recibo 017	Lucimara de Lucena Magalhães	70101	01/07/2025	1.365,00
01/07/2025	Recibo 017	Claudinelma Alves Goes Botelho	70102	01/07/2025	1.400,00
03/07/2025	NF 4075	A A Foltran	55071300000536	04/07/2025	649,66
30/06/2025	Recibo	Renata Silva Reis Nascimento	17268	04/07/2025	2.926,46
07/07/2025	GFD	FGTS	71001	10/07/2025	2.728,82
14/07/2025	NF	A A Foltran	55071300000536	15/07/2025	601,53
15/07/2025	Recibo 06	Rosangela Baldacin Araujo	550713000041187	15/07/2025	1.620,00
21/07/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	8208	21/07/2025	1.189,20
21/07/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Graziela Marcones	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Paola Oliveira Silva	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Juliana de S Alves	8208	21/07/2025	833,20
21/07/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	8208	21/07/2025	166,63
05/07/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9334	01/08/2025	2.779,52
01/08/2025	Recibo 025	Lucimara de Lucena magalhães	80101	01/08/2025	1.575,00
01/08/2025	Recibo 025	Ana laura Alves Moreira	80102	01/08/2025	1.122,00
01/08/2025	Recibo 002	Claudinelma Alves Goes Botelho	80103	01/08/2025	2.000,00
04/08/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	7844	04/08/2025	1.852,87
04/08/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	7844	04/08/2025	1.533,64
04/08/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	7844	04/08/2025	1.880,65
04/08/2025	Recibo	Graziela Marcones	7844	04/08/2025	1.177,98
04/08/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	7844	04/08/2025	1.852,87
04/08/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	7844	04/08/2025	1.085,10
04/08/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	7844	04/08/2025	1.577,75
04/08/2025	Recibo	Juliana de S Alves	7844	04/08/2025	460,14
04/08/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	7844	04/08/2025	203,91
11/08/2025	GFD	FGTS	81901	19/08/2025	2.949,18
11/08/2025	DARF	INSS	81902	19/08/2025	3.344,82
19/08/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	9174	20/08/2025	1.189,20
19/08/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Graziela Marcones	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9174	20/08/2025	111,09
19/08/2025	Recibo	Rubia P R Belini	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Juliana de S Alves	9174	20/08/2025	833,20
19/08/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	9174	20/08/2025	722,07
01/09/2025	Recibo 03	Claudinelma Alves Goes Botelho	90101	01/09/2025	2.000,00
03/09/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	6505	03/09/2025	1.849,64
03/09/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	6505	03/09/2025	2.219,22
03/09/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	6505	03/09/2025	1.682,88
03/09/2025	Recibo	Graziela Marcones	6505	03/09/2025	1.696,20
03/09/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	6505	03/09/2025	1.085,10
03/09/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	6505	03/09/2025	135,47
03/09/2025	Recibo	Paola Oliveira Silva	6505	03/09/2025	1.849,64
03/09/2025	Recibo	Juliana de S Alves	6505	03/09/2025	1.018,90
03/09/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	6505	03/09/2025	1.691,19
19/09/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	9563	19/09/2025	833,20

19/09/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	9562	19/09/2025	1.111,63
19/09/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	9562	19/09/2025	833,20
19/09/2025	Recibo	Graziela Marcones	9562	19/09/2025	833,20
19/09/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	9562	19/09/2025	833,20
19/09/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	9562	19/09/2025	749,84
19/09/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	9562	19/09/2025	833,20
19/09/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	9562	19/09/2025	833,20
19/09/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	9562	19/09/2025	833,20
08/09/2025	GFD	FGTS	91901	19/09/2025	3.101,42
08/09/2025	DARF	INSS	91902	19/09/2025	3.951,24
12/09/2025	Recibo de ferias	Silmara Aparecida Ferreira	8273	29/09/2025	3.060,64
01/10/2025	Recibo 05	Cleudinelma Alves Goes Botelho	100101	01/10/2025	2.000,00
03/10/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	11021	03/10/2025	1.767,29
03/10/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	11021	03/10/2025	1.601,62
03/10/2025	Recibo	Graziela Marcones	11021	03/10/2025	737,69
03/10/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	11021	03/10/2025	1.736,58
03/10/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	11021	03/10/2025	590,63
03/10/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	11021	03/10/2025	1.561,86
03/10/2025	Recibo	Juliana de S Alves	11021	03/10/2025	731,12
03/10/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	11021	03/10/2025	981,09
17/10/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	10301	20/10/2025	833,20
17/10/2025	Recibo	Graziela Marcondes	10301	20/10/2025	833,20
17/10/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	10301	20/10/2025	833,20
17/10/2025	Recibo	Paola oliveira da Silva	10301	20/10/2025	833,20
17/10/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	10301	20/10/2025	833,20
05/11/2025	Recibo 04	Laura de Lima Garcia	110501	05/11/2025	245,00
26/11/2025	NF 4239	A A Foltran	550713000000536	01/12/2025	552,70
24/11/2025	NF 4231	A A Foltran	550713000000536	01/12/2025	556,87
30/11/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	8970	01/12/2025	1.406,74
30/11/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	8970	01/12/2025	1.546,53
30/11/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8970	01/12/2025	1.202,28
30/11/2025	Recibo	Graziela Marcones	8970	01/12/2025	1.148,09
30/11/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	8970	01/12/2025	1.314,48
30/11/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8970	01/12/2025	1.096,92
30/11/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	8970	01/12/2025	904,43
30/11/2025	Recibo	Juliana de S Alves	8970	01/12/2025	1.382,33
30/11/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	8970	01/12/2025	1.156,26
02/12/2025	GFD	FGTS	120201	02/12/2025	2.105,38
02/12/2025	DARF	INSS	120202	02/12/2025	2.800,47
02/12/2025	GFD	FGTS	120203	02/12/2025	2.075,93
02/12/2025	DARF	INSS	120204	02/12/2025	4.427,21
03/12/2025	Recibo 09	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	03/12/2025	700,00
03/12/2025	Recibo 10	Cleudinelma Alves Goes Botelho	120301	03/12/2025	2.000,00
03/12/2025	Recibo 11	Lucimara de Lucena Magalhães	120302	03/12/2025	1.400,00
04/12/2025	Recibo	Ivone de Melo da Silva	8962	04/12/2025	1.657,59
04/12/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	8962	04/12/2025	1.533,64
04/12/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	8962	04/12/2025	1.343,36
04/12/2025	Recibo	Graziela Marcones	8962	04/12/2025	923,46
04/12/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	8962	04/12/2025	1.399,33
04/12/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	8962	04/12/2025	879,92
04/12/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	8962	04/12/2025	1.407,89
04/12/2025	Recibo	Juliana de S Alves	8962	04/12/2025	623,51
04/12/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	8962	04/12/2025	1.166,19
04/12/2025	Recibo	Ivone de Melo Scomparim	20131	05/12/2025	381,25
04/12/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	20131	05/12/2025	639,51
04/12/2025	Recibo	Paola oliveira da Silva	20131	05/12/2025	447,77
04/12/2025	Recibo	Juliana de Souza Alves	20131	05/12/2025	401,41
06/12/2025	NF 4252	A A Foltran	550713000000536	08/12/2025	587,27
08/12/2025	DARF	INSS	120901	09/12/2025	3.974,55
08/12/2025	GFD	FGTS	121001	10/12/2025	5.499,23
10/12/2025	Recibo 11	Rayane Reis Gouveia	121002	10/12/2025	360,00
10/12/2025	NF 4258	A A Foltran	550713000000536	11/12/2025	545,05
16/12/2025	DARF	INSS	121601	16/12/2025	1.831,12
16/12/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	23092	19/12/2025	1.189,20
16/12/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	23092	19/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Silmara Aparecida Ferreira	23092	19/12/2025	833,20
16/12/2025	Recibo	Renata Silva Reis nascimento	23092	19/12/2025	467,15
16/12/2025	Recibo	Ivone de Melo da Silva	23093	19/12/2025	1.202,04

*Se*

16/12/2025	Recibo	Tania Furlan C Ambar	23093	19/12/2025	1.268,89
16/12/2025	Recibo	Rosalina M Charrua	23093	19/12/2025	1.005,52
16/12/2025	Recibo	Graziela Marcones	23093	19/12/2025	993,53
16/12/2025	Recibo	Silmara Ap Ferreira	23093	19/12/2025	1.143,13
16/12/2025	Recibo	Paula Roberta Peres	23093	19/12/2025	936,56
16/12/2025	Recibo	Paola Oliveira da Silva	23093	19/12/2025	783,56
16/12/2025	Recibo	Juliana de S Alves	23093	19/12/2025	1.170,32
16/12/2025	Recibo	Renata S Reis Nascimento	23093	19/12/2025	1.014,52
22/12/2025	Recibo 12	Raquel Trevisano Bertola	550713000019377	22/12/2025	700,00
27/12/2025	NF 4271	A A Foltran	550713000000536	29/12/2025	494,56
<b>TOTAL</b>					<b>386.689,93</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/01/2025 a 31/12/2025	Municipal	369.586,01
Alimentação	01/01/2025 a 31/12/2025	Municipal	16.583,78
Combustíveis	01/01/2025 a 31/12/2025	Municipal	520,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>386.689,93</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>170.421,08</b>
<b>RECURSO RECEBIDO</b>			<b>276.070,79</b>
<b>SALDO REMANESC. AUT.P/ APLIC.PRÓX.QUADRIMESTRE</b>			<b>59.801,94</b>

Tietê (SP), 05 de janeiro de 2026

*Ana Martha Suguíta Pasquali*

Ana Martha Suguíta Pasquali

Presidente