



MINISTÉRIO DAS MULHERES

TRANSFEREGOV

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO

RELATÓRIO N° 00001 / 2025	Período: 30/12/2023 a 26/05/2025
Órgão concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES	UG:
Convenente/contratado: CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO	CNPJ: 07816350000170 UF: SP
Modalidade: Termo de Fomento	Código: 952956 Vigência: 30/12/2023 a 26/05/2025
Valor Total do instrumento: R\$ 214.166,00	Valor do Repasse: R\$ 214.166,00 Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00	
Objeto do instrumento: Fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o objetivo desse projeto é	

Data Pgto	Tipo	Pagamento		Rasão Social Favorecido	Nº DL	DL	Valor DL	Valor Pgto.
		Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido					
12/07/24	OBTV	32590	66.450.851/000 1-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	32590	R\$ 11.180,00	R\$ 11.180,00	
16/07/24	OBTV	724	23.282.472/000 1-80	MATERIAIS ELETRICOS BELA VISTA LTDA.	724	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	
23/07/24	OBTV	10289	04.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10289	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
24/07/24	OBTV	3430	897.980/000 1-38	JESUINO APARECIDO GATTI 11415863806	34	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
25/07/24	OBTV	32798	56.450.851/000 1-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	32798	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24	
29/07/24	OBTV	007	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	007	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40	
15/08/24	OBTV	588	22.181.768/000 1-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	588	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00	
15/08/24	OBTV	733	23.282.472/000 1-80	MATERIAIS ELETRICOS BELA VISTA LTDA.	733	R\$ 509,81	R\$ 509,81	
21/08/24	OBTV	589	22.181.768/000 1-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	589	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00	

Data Pgto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	Nº DL	DL	Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido				
22/08/24	OBTV	946634.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9466		R\$ 386,69	R\$ 386,69
02/09/24	OBTV	143.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	1		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
02/09/24	OBTV	082024072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	082024		R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
02/09/24	OBTV	082024230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	082024		R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
02/09/24	OBTV	3470856.325.822/000 1-05	JOAO BATISTA CARDOSO SALTO	34708		R\$ 500,00	R\$ 500,00
05/09/24	OBTV	59822.181.768/000 1-41	JAMERSON AQUINO DE ALMEIDA LTDA	598		R\$ 854,50	R\$ 854,50
09/09/24	OBTV	176547.718.864/000 1-07	3T MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1765		R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95
09/09/24	OBTV	3310956.450.851/000 1-90	MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	33109		R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50
09/09/24	OBTV	1047604.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10476		R\$ 385,00	R\$ 385,00
24/09/24	OBTV	56013.348.801/000 1-94	TRM PLACE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA LTDA.	560		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
30/09/24	OBTV	09/2024072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	09/2024		R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
30/09/24	OBTV	243.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	2		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
30/09/24	OBTV	09/2024230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	09/2024		R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
03/10/24	OBTV	974434.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9744		R\$ 375,33	R\$ 375,33
03/10/24	OBTV	974534.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	9745		R\$ 511,94	R\$ 511,94
04/10/24	OBTV	1059304.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10593		R\$ 415,00	R\$ 415,00
29/10/24	OBTV	1353428.892.068/000 1-41	O.O.P. PAPELARIA LTDA	13534		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
31/10/24	OBTV	68431.908.730/000 1-19	COPIBRASIL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	684		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

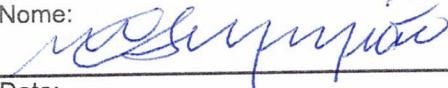
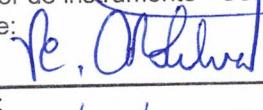
Data Pgto	Tipo	Pagamento		CNPJ / CPF / IG Favorecido	Rasão Social Favorecido	Nº DL	DL	Valor Pgto.
		Nº Doc Pgto					Valor DL	
01/11/24	OBTV	10/2024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	10/2024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40	
01/11/24	OBTV		343.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	3	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	
01/11/24	OBTV	10/2024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	10/2024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00	
11/11/24	OBTV	11/2024	072.810.904-20	ROSA LUCIA ALVES DA SILVA	11/2024	R\$ 2.618,20	R\$ 2.618,20	
18/11/24	OBTV	1320241a	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	1320241a.	R\$ 628,33	R\$ 628,33	
18/11/24	OBTV	1320241a	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	1320241a.	R\$ 148,20	R\$ 148,20	
22/11/24	OBTV	10139	34.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10139	R\$ 140,73	R\$ 140,73	
29/11/24	OBTV		443.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	4	R\$ 980,00	R\$ 980,00	
29/11/24	OBTV	1120	89.237.911/028 9-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1120	R\$ 36.025,85	R\$ 36.025,85	
29/11/24	OBTV	10182	34.823.818/000 1-26	MBRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	10182	R\$ 408,23	R\$ 408,23	
02/12/24	OBTV	00002	07.816.350/000 1-70	null	00002	R\$ 125,66	R\$ 125,66	
02/12/24	OBTV	11/2024	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	11/2024	R\$ 1.422,72	R\$ 1.422,72	
02/12/24	OBTV	11/2024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	11/2024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00	
02/12/24	OBTV	00001	07.816.350/000 1-70	null	00001	R\$ 291,54	R\$ 291,54	
03/12/24	OBTV	132024 2a	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	132024 2a	R\$ 534,09	R\$ 534,09	
04/12/24	OBTV	132024 2a	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	132024 2a.	R\$ 125,97	R\$ 125,97	
09/12/24	OBTV	27	2735.413.223/000 1-65	ANDRE SALVADORI RONCA 36922732820	27	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
09/12/24	OBTV	10829	04.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO	10829	R\$ 415,00	R\$ 415,00	

Data Pgto	Tipo	Pagamento		CNPJ / CPF / IG Favorecido	Rasão Social Favorecido	Nº DL	DL	Valor Pgto.
		Nº Doc Pgto						
19/12/24	OBTV		543.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI	ROCCHI	5	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02/01/25	OBTV	00004	07.816.350/000 1-70	null		00004	R\$ 291,54	R\$ 291,54
02/01/25	OBTV	00003	07.816.350/000 1-70	null		00003	R\$ 154,12	R\$ 154,12
02/01/25	OBTV	122024	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO		122024	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
02/01/25	OBTV	122024	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS		122024	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
30/01/25	OBTV	6	43.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI	ROCCHI	6	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/02/25	OBTV	01/2025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS		01/2025	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
06/02/25	OBTV	01/2025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO		01/2025	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
06/02/25	OBTV	00005	07.816.350/000 1-70	null		00005	R\$ 383,55	R\$ 383,55
25/02/25	OBTV	10588	34.823.818/000 1-26	M BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA		10588	R\$ 488,03	R\$ 488,03
25/02/25	OBTV	10589	34.823.818/000 1-26	M BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA		10589	R\$ 689,02	R\$ 689,02
27/02/25	OBTV	7	43.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI	ROCCHI	7	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
05/03/25	OBTV	00007	07.816.350/000 1-70	null		00007	R\$ 241,28	R\$ 241,28
05/03/25	OBTV	02/2025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO		02/2025	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40
05/03/25	OBTV	02/2025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS		02/2025	R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00
05/03/25	OBTV	00006	07.816.350/000 1-70	null		00006	R\$ 142,27	R\$ 142,27
14/03/25	OBTV	11117	04.704.244/000 1-06	SUELI DE SOUZA SALTO		11117	R\$ 415,00	R\$ 415,00
01/04/25	OBTV		843.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI	ROCCHI	8	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

Data Pgto	Pagamento Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido	Rasão Social Favorecido	Nº DL	DL Valor DL	Valor Pgto.
03/04/25	OBTV	00008	07.816.350/000 1-70	null	00008	R\$ 254,23	R\$ 254,23
03/04/25	OBTV	03/2025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	03/2025	R\$ 1.873,90	R\$ 1.873,90
03/04/25	OBTV	03/2025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	03/2025	R\$ 2.876,66	R\$ 2.876,66
03/04/25	OBTV	00009	07.816.350/000 1-70	null	00009	R\$ 149,91	R\$ 149,91
30/04/25	OBTV	9	943.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	9	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
05/05/25	OBTV	042025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	042025	R\$ 1.686,02	R\$ 1.686,02
05/05/25	OBTV	042025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	042025	R\$ 2.850,56	R\$ 2.850,56
05/05/25	OBTV	00011	07.816.350/000 1-70	null	00011	R\$ 149,91	R\$ 149,91
05/05/25	OBTV	00010	07.816.350/000 1-70	null	00010	R\$ 254,23	R\$ 254,23
23/05/25	OBTV	00012	07.816.350/000 1-70	null	00012	R\$ 1.730,89	R\$ 1.730,89
23/05/25	OBTV	052025	375.240.318-74	EDIVANEIDE SIQUEIRA CORDEIRO	052025	R\$ 5.675,19	R\$ 5.675,19
23/05/25	OBTV	10	1043.882.058/000 1-19	43.882.058 ISABELA ROMITELLI ROCCHI	10	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
23/05/25	OBTV	00013	07.816.350/000 1-70	null	00013	R\$ 819,43	R\$ 819,43
23/05/25	OBTV	052025	230.815.658-98	LIAMARA DA CRUZ MORAIS	052025	R\$ 10.263,31	R\$ 10.263,31

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome:  CPF: 038.678.128-10	Gestor do instrumento - Convenente: Nome:  CPF: 248.933.118-01
Data: 04/09/2025	Data: 04/09/2025

## Relatório de Bens Adquiridos – Emenda Parlamentar – Projeto Saber e Sabor

Em cumprimento ao Plano de Trabalho aprovado, apresentamos a relação dos bens adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar.

**Bem Adquirido:** 1 Fogão 4 bocas 30x30 c/forno

**NF:** 32.590

**Data de Emissão:** 27/06/2024

**Fornecedor:** Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

**Valor:** R\$ 1.900,00

**Bem Adquirido:** 1 Refrigerador Comercial 6 portas Aço inox

**NF:** 32.590

**Data de Emissão:** 27/06/2024

**Fornecedor:** Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

**Valor:** R\$ 9.280,00

**Bem Adquirido:** 12 Cadeiras Safira Azul Tramontina

**NF:** 32.798

**Data de Emissão:** 25/07/2024

**Fornecedor:** Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

**Valor:** R\$ 387,77 (unitário) – R\$ 4.653,24 (total)

**Bem Adquirido:** 1 Armário p/Refeitório-Cozinha

**NF:** 588

**Data de Emissão:** 15/08/2024

**Fornecedor:** Jamerson Aquino De Almeida LTDA.

**Valor:** R\$ 10.435,00

**Bem Adquirido:** 2 Mesas para refeitório

**NF:** 589

**Data de Emissão:** 19/08/2024

**Fornecedor:** Jamerson Aquino De Almeida LTDA.

**Valor:** R\$ 1.985,50 (cada) - R\$ 3.971,00 (total)

**Bem Adquirido:** 1 Ventilador de Teto

**NF:** 733

**Data de Emissão:** 15/08/2024

**Fornecedor:** Materiais Elétricos Bela Vista

**Valor:** R\$ 509,81

**Bem Adquirido:** 5 Mesas para computadores

**NF:** 598

**Data de Emissão:** 03/09/2024

**Fornecedor:** Jamerson Aquino De Almeida LTDA.

**Valor:** R\$ 170,90 (cada) – R\$ 854,50 (total)

**Bem Adquirido:** 5 Cadeiras giratórias

**NF:** 001765

**Data de Emissão:** 15/08/2024

**Fornecedor:** 3T Móveis p/escritório

**Valor:** R\$ 1.169,99 (cada) – R\$ 5.8493,95 (total)

**Bem Adquirido:** 1 Mesa 1,90x0,90 c/grade Epox

**NF:** 33109

**Data de Emissão:** 09/09/2024

**Fornecedor:** Maq. Gel Comércio de Refrigeração LTDA.

**Valor:** R\$ 1.124,50

**Bem Adquirido:** 1 Impressora Multifuncional Brother

**NF:** 000.000.560

**Data de Emissão:** 24/09/2024

**Fornecedor:** TRM PLACE infraestrutura em tecnologia LTDA

**Valor:** R\$ 6.000,00

**Bem Adquirido:** 5 Computadores DELL

**NF:** 1120

**Data de Emissão:** 21/11/2024

**Fornecedor:** Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.

**Valor:** R\$ 7.205,17 (cada) – R\$ 36.025,85 (total)

Salto, 11 de setembro de 2025.

---

Tania Fernanda G. de Carvalho  
Assistente Social  
CRESS: 74.995

2

---

**Cáritas Interparoquial de Salto**

**Sede** | 11 4602-5239

Barão do Rio Branco 633 - Centro - 13320-270  
caritassalto@terra.com.br

CNPJ 07.816.350/0001-70 | Salto SP

**Núcleo Marília** | 11 4602-5140

Rua Campinas 30 - JD Marília II - 13323-070  
[www.caritassalto.org.br](http://www.caritassalto.org.br)



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO N° 00001 / 2025	Período: 30/12/2023 a 26/05/2025
Órgão concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES	UG:
Convenente/contratado: CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO	CNPJ: 07816350000170 UF: SP
Modalidade: Termo de Fomento	Código: 952956 Vigência: 30/12/2023 a 26/05/2025
Valor Total do instrumento: R\$ 214.166,00	Valor do Repasse: R\$ 214.166,00 Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00	
Objeto do instrumento: Fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o objetivo desse projeto é	

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
1	GELADEIRA INDUSTRIAL	08/08/24	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00			
	1A Aquisição da Geladeira será	08/08/24	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00		
2	COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00			
	1A aquisição dos computadores	08/08/24	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00	R\$ 31.490,00		
3	IMPRESSORA COLORIDA	08/08/24	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			
	1A aquisição da Impressora	08/08/24	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
4	ARMÁRIO PARA REFEITÓRIO/COZINH	08/08/24	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00			
	1A aquisição armário para	08/08/24	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00		
5	MESAS PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00			
	1A aquisição de mesas para	08/08/24	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00		
6	FOGÃO INDUSTRIAL	08/08/24	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00			
	1A aquisição fogão Industrial será	08/08/24	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		
7	CADEIRAS GIRATÓRIAS	08/08/24	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95			

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
	1 A aquisição das cadeiras giratórias	08/08/24	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95		
8	MESA INOX PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50			
	1 A aquisição da mesa inox para	08/08/24	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50		
9	VENTILADOR	08/08/24	R\$ 509,81	R\$ 509,81			
	1 A aquisição do ventilador será	08/08/24	R\$ 509,81	R\$ 509,81	R\$ 509,81		
10	CADEIRAS PARA REFEITÓRIO	08/08/24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24			
	1 A aquisição das cadeiras para o	08/08/24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24		
11	MESAS PARA COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 854,50	R\$ 854,50			
	1 A aquisição de mesas para	08/08/24	R\$ 854,50	R\$ 854,50	R\$ 854,50		
12	CONTRAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA	08/08/24	R\$ 11.400,00	R\$ 11.460,00			
	1 A Contratação da Chefe de Cozinha	07/07/24	R\$ 11.400,00	R\$ 11.460,00	R\$ 11.460,00		
13	INSTAÇÃO DE COMPUTADORES	08/08/24	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			
	1 A instalação dos computadores	08/08/24	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
14	READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO	08/08/24	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00			
	1 A readequação elétrica será	08/08/24	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		
15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	08/08/24	R\$ 45.228,00	R\$ 27.682,57			
	1 A Contratação da funcionários de	07/07/24	R\$ 45.228,00	R\$ 27.682,57	R\$ 27.682,57		
16	CONTRATAÇÃO PSICÓLOGO	08/08/24	R\$ 56.825,00	R\$ 41.569,94			
	1 A contratação do Psicólogo será	07/07/24	R\$ 56.825,00	R\$ 41.569,94	R\$ 41.569,94		
17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	08/05/25	R\$ 500,00	R\$ 500,00			
	1 A aquisição dos materiais de	08/05/25	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	15/05/25	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			
	1 A aquisição dos materiais de	08/05/25	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
19	AQUISIÇÃO DE GÁS	15/05/25	R\$ 2.075,00	R\$ 2.015,00			
	1 A aquisição de gás será realizada	08/05/25	R\$ 2.075,00	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00		
20	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA	15/05/25	R\$ 1.000,00	R\$ 999,97			
	1 A aquisição de alimentos para o	15/05/25	R\$ 1.000,00	R\$ 999,97	R\$ 999,97		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
21	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA	15/05/25	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
	1 A aquisição de alimentos para	15/05/25	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	15/05/25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00			
	1 A aquisição de material de	13/02/25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA	14/08/24	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00			
	1 A aquisição de materiais para	14/08/24	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00		
24	computadores	25/10/24	R\$ 4.535,89	R\$ 4.535,85			
	1 computadores	25/10/24	R\$ 4.535,89	R\$ 4.535,85			R\$ 4.535,85
TOTAL			R\$ 218.701,89	R\$ 185.901,33	R\$ 181.365,48		R\$ 4.535,85

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: <i>Wesley Siqueira</i> CPF: <i>038.678.128-10</i> Data: <i>04/09/2025</i>	Gestor do instrumento - Convenente: Nome: <i>W. Oliveira</i> CPF: <i>278.933.118/01</i> Data: <i>04/09/2025</i>
--	---