OFÍCIO Nº. 007/2025- D

Cajamar, 26 de fevereiro de 2025.

Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

Referente: Entrega dos Anexos anuais do projeto da Instituição Millênium.

Prezada,

Venho por meio deste, entregar a vossa senhoria, os anexos anuais do projeto Aprendendo e crescendo 3, referente ao ano de 2024.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.27 08:02:50 -03'00'

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

28/02/25

Digitalizado com CamScanner

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 005/2023

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Adm. 16342/2022

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho Cajamar - SP - CEP 07792-750

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Banco Caixa Economica Federal
Agência - 0546
Conta - 3093-0

Janeiro a Dezembro 2024

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/12/24	R$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/12/24	R$	33.261,72
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/12/24	R$	0,00
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R$	0,00
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R$	0,00
07 - Saldo bancário conciliado:		R$	33.261,72

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	31/12/24	R$	33.261,72
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R$	33.261,72

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 18 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.18 16:27:28 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
Endereço: **Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
CNPJ. **05.326.856/0001-75**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Recebimento do Recurso: **MUNICIPAL** Data Limite de Utilização:
Convênio nº: **Termo de Colaboração 005/2023** Termo de Aditivo nº: **Processo Adm. 16342/2022**
Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio: **2023**
Mês de Apuração: **Janeiro a Dezembro 2024**

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo **INSTITUTO MILLENIUM**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024, da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**, através do Termo de colaboração nº 005/2023, na importancia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**.

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	02/01/2024	NF 718016	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.270,48			1.270,48
2	03/01/2024	NF 2043	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
3	08/01/2024	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
4	08/01/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
5	08/01/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				74,52	74,52
6	09/01/2024	NF 150228	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.058,91			2.058,91
7	09/01/2024	NF 20802	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		953,84			953,84
8	09/01/2024	NF 20803	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		528,76			528,76
9	10/01/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.914,29				10.914,29
10	10/01/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				147,44	147,44
11	11/01/2024	NF 157967	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.556,38			1.556,38
12	23/01/2024	NF 296	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		300,00			300,00
13	23/01/2024	Extratos	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
14	26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.999,12				1.999,12
15	27/01/2024	NF 12451	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		898,48			898,48
16	29/01/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				91,84	91,84
17	29/01/2024	NF 16627	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		201,50			201,50
18	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63				1.853,63
19	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63				1.853,63
20	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
21	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.048,04				3.048,04
22	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.105,79				3.105,79
23	29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.630,22				1.630,22
24	30/01/2024	NF 40166	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		115,00			115,00
25	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.976,88				1.976,88
26	31/01/2024	Extratos	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
27	02/02/2024	NF 2124	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
28	02/02/2024	NF 14732	Recursos Humanos	Municipal				500,00	500,00
29	05/02/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.657,78				1.657,78
30	05/02/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.467,91				1.467,91
31	05/02/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
32	06/02/2024	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.444,30		5.444,30
33	06/02/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
34	06/02/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				94,65	94,65
35	08/02/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				181,79	181,79
36	14/02/2024	NF 16444	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		138,41			138,41
37	14/02/2024	NF 12861	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		587,89			587,89
38	14/02/2024	NF 12863	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		412,83			412,83
39	14/02/2024	NF 16447	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.783,85			1.783,85
40	14/02/2024	NF 13	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		79,18			79,18
41	14/02/2024	NF 55178	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		330,48			330,48
42	14/02/2024	NF 245	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		172,16			172,16
43	16/02/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.962,29				3.962,29
44	20/02/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				89,98	89,98
45	20/02/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.056,14				9.056,14
46	26/02/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
47	27/02/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.791,83				1.791,83
48	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.995,28				1.995,28
49	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03				1.872,03
50	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03				1.872,03
51	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.923,51				4.923,51
52	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
53	28/02/2024	NF 160465	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		171,42			171,42
54	28/02/2024	NF 304	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		250,00			250,00
55	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.825,33				1.825,33
56	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
57	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.114,67				1.114,67

Digitalizado com CamScanner

58	29/02/2024	NF 40479	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
59	04/03/2024	NF 23271	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		172,45			172,45
60	04/03/2024	NF 23270	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		807,08			807,08
61	05/03/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.048,88				1.048,88
62	06/03/2024	NF 2178	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
63	06/03/2024	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
64	06/03/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
65	06/03/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				105,95	105,95
66	07/03/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.037,57				9.037,57
67	07/03/2024	NF 1441	Material de Escritorio	Municipal		1.000,00			1.000,00
68	08/03/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.089,63				5.089,63
69	08/03/2024	NF 55579	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		134,70			134,70
70	11/03/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				199,01	199,01
71	20/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
72	20/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				44,21	44,21
73	25/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
74	26/03/2024	NF 55927	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		836,49			836,49
75	27/03/2024	NF 308	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		250,00			250,00
76	27/03/2024	NF 40722	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
77	27/03/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.934,38				3.934,38
78	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.013,68				2.013,68
79	28/03/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
80	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.668,58				1.668,58
81	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43				1.890,43
82	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.085,99				1.085,99
83	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43				1.890,43
84	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.995,41				4.995,41
85	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.192,18				1.192,18
86	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
87	02/04/2024	NF 2270	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
88	03/04/2024	NF 2972	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		227,74			227,74
89	03/04/2024	NF 2971	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.903,75			1.903,75
90	03/04/2024	NF 24655	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		130,65			130,65
91	03/04/2024	NF 24656	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		203,40			203,40
92	03/04/2024	NF 24657	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		65,80			65,80
93	03/04/2024	NF 24654	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		934,14			934,14
94	08/04/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
95	08/04/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.340,23				9.340,23
96	08/04/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.813,94				1.813,94
97	08/04/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
98	10/04/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				190,55	190,55
99	10/04/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				128,54	128,54
100	10/04/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.246,87				1.246,87
101	10/04/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	6.100,97				6.100,97
102	18/04/2024	NF 891397	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.120,36			1.120,36
103	18/04/2024	NF 2387078	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.200,15			2.200,15
104	23/04/2024	NF 56516	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		105,90			105,90
105	23/04/2024	NF 17768	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		507,18			507,18
106	24/04/2024	NF 17784	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		481,57			481,57
107	25/04/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
108	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	519,48				519,48
109	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.650,18				1.650,18
110	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.128,03				2.128,03
111	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03				1.872,03
112	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03				1.872,03
113	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
114	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
115	30/04/2024	NF 41035	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
116	03/05/2024	NF 2310	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
117	07/05/2024	NF 26088	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		115,96			115,96
118	07/05/2024	NF 26085	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		359,90			359,90
119	07/05/2024	NF 6718	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		936,23			936,23
120	08/05/2024	NF 26166	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.089,09			1.089,09
121	08/05/2024	NF 43	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		167,09			167,09
122	09/05/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
123	09/05/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.800,89				1.800,89
124	09/05/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.191,70				9.191,70
125	09/05/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				128,54	128,54
126	09/05/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
127	09/05/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				189,13	189,13
128	20/05/2024	NF 53593	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		500,00			500,00
129	24/05/2024	NF 250	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.044,26			1.044,26
130	27/05/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.403,15				2.403,15

Digitalizado com CamScanner

131	27/05/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
132	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.650,18				1.650,18
133	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.128,03				2.128,03
134	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03				1.872,03
135	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
136	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
137	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
138	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
139	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
140	29/05/2024	NF 41328	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
141	03/06/2024	NF 2370	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
142	05/06/2024	NF 167	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		179,80			179,80
143	05/06/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
144	10/06/2024	NF 16337	Material de Escritório	Municipal		872,02			872,02
145	10/06/2024	NF 10895	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		831,24			831,24
146	10/06/2024	NF 228048	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		229,20			229,20
147	10/06/2024	NF 27679	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.160,86			1.160,86
148	10/06/2024	NF 10894	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		252,75			252,75
149	10/06/2024	NF 27680	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		419,27			419,27
150	11/06/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.963,52				8.963,52
151	11/06/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
152	11/06/2024	NF 652	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				12,66	12,66
153	11/06/2024	Nf 26466	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		125,00			125,00
154	11/06/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				337,57	337,57
155	12/06/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				100,19	100,19
156	12/06/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				172,50	172,50
157	25/06/2024	Nf 902784	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		160,51			160,51
158	25/06/2024	Nf 902785	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.998,95			1.998,95
159	25/06/2024	Nf 323	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.050,18			1.050,18
160	25/06/2024	NF 202224	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		198,05			198,05
161	25/06/2024	NF 15762	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		662,10			662,10
162	25/06/2024	NF 163864	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		864,47			864,47
163	26/06/2024	Nf 1479	Material de Escritório	Municipal		1.150,00			1.150,00
164	27/06/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				98,03	98,03
165	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.659,38				1.659,38
166	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.150,03				2.150,03
167	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
168	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	304,33				304,33
169	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
170	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
171	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
172	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
173	28/06/2024	Nf 41604	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
174	02/07/2024	Nf 2449	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
175	05/07/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
176	05/07/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
177	10/07/2024	Nf 14208	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		865,44			865,44
178	10/07/2024	Nf 28967	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		986,51			986,51
179	10/07/2024	Nf 28969	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		117,26			117,26
180	10/07/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				152,88	152,88
181	11/07/2024	Nf 103348	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		138,60			138,60
182	12/07/2024	Nf 76	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		264,55			264,55
183	15/07/2024	Nf 18895	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		639,87			639,87
184	16/07/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				137,47	137,47
185	22/07/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.879,92				1.879,92
186	23/07/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.226,96				9.226,96
187	29/07/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
188	30/07/2024	Nf 425	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.111,49			1.111,49
189	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
190	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
191	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.776,69				1.776,69
192	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
193	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.842,49				1.842,49
194	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.668,58				1.668,58
195	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.172,03				2.172,03
196	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
197	05/08/2024	Nf 2522	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
198	05/08/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
199	05/08/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
200	05/08/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				112,96	112,96
201	05/08/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.407,07				2.407,07
202	08/08/2024	Nf 6935	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		127,92			127,92
203	08/08/2024	Nf 19264	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		706,04			706,04
204	09/08/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.979,16				8.979,16
205	09/08/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.834,60				1.834,60

Digitalizado com CamScanner

206	12/08/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				186,80	186,80
207	23/08/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
208	26/08/2024	Nf 19481	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		652,73			652,73
209	26/08/2024	Nf 42181	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		125,00			125,00
210	28/08/2024	Nf 23549	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		128,85			128,85
211	29/08/2024	Nf 530	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.523,50			1.523,50
212	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.614,18				1.614,18
213	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
214	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
215	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
216	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
217	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
218	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	415,81				415,81
219	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.150,03				2.150,03
220	30/08/2024	Nf 2723	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		861,74			861,74
221	02/09/2024	Nf 2604	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
222	02/09/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
223	05/09/2024	Nf 31539	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		179,15			179,15
224	05/09/2024	Nf 31538	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.080,69			1.080,69
225	09/09/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
226	10/09/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				124,62	124,62
227	10/09/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				179,34	179,34
228	10/09/2024	Nf 4454	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		281,90			281,90
229	11/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	421,98				421,98
230	11/09/2024	Nf 97	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		260,82			260,82
231	11/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.273,90				2.273,90
232	12/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	544,82				544,82
233	12/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.868,53				2.868,53
234	17/09/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.847,69				1.847,69
235	17/09/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.158,49				9.158,49
236	20/09/2024	Nf 17685	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		79,80			79,80
237	20/09/2024	Nf 17683	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.516,42			1.516,42
238	20/09/2024	Nf 19826	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.640,35			1.640,35
239	23/09/2024	Nf 16710	Recursos Humanos	Municipal	900,00				900,00
240	26/09/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22				96,22
241	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
242	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
243	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43				1.890,43
244	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.501,74				1.501,74
245	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.172,03				2.172,03
246	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.458,03				1.458,03
247	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
248	30/09/2024	Nf 42485	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		130,00			130,00
249	30/09/2024	Nf 608	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.583,65			1.583,65
250	07/10/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
251	07/10/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
252	08/10/2024	Nf 2678	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
253	09/10/2024	NF 24114	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		417,28			417,28
254	09/10/2024	NF 18145	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.586,88			1.586,88
255	09/10/2024	NF 18146	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		182,76			182,76
256	09/10/2024	NF 24115	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		79,08			79,08
257	11/10/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				221,06	221,06
258	15/10/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				124,62	124,62
259	18/10/2024	Nf 55371	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		127,84			127,84
260	18/10/2024	Nf 922332	Material de Escritório	Municipal		508,99			508,99
261	18/10/2024	Nf 12623	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		108,80			108,80
262	18/10/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.026,17				9.026,17
263	18/10/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.619,59				1.619,59
264	18/10/2024	Nf 50565	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		107,80			107,80
265	18/10/2024	Nf 922325	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		2.475,88			2.475,88
266	18/10/2024	Nf 922334	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		246,26			246,26
267	18/10/2024	Nf 922336	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		200,68			200,68
268	21/10/2024	Nf 22	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		900,00			900,00
269	21/10/2024	Nf 20245	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		281,40			281,40
270	25/10/2024	Nf 225	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.578,24			1.578,24
271	28/10/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
272	30/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	196,56				196,56
273	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.084,03				2.084,03
274	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.030,03				2.030,03
275	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.862,83				1.862,83
276	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
277	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
278	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
279	30/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.730,32				2.730,32
280	30/10/2024	Nf 42752	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		130,00			130,00
281	30/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.760,07				1.760,07
282	30/10/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				2,00	2,00
283	05/11/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64

Digitalizado com CamScanner

284	06/11/2024	Nf 20516	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		187,16			187,16
285	06/11/2024	Nf 2466964	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		3.089,24			3.089,24
286	06/11/2024	Nf 20515	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.266,58			1.266,58
287	07/11/2024	Nf 2752	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
288	08/11/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
289	11/11/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				198,72	198,72
290	11/11/2024	Nf 6974	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		78,96			78,96
291	13/11/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				124,62	124,62
292	14/11/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.664,90				1.664,90
293	18/11/2024	Nf 2005	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		228,00			228,00
294	18/11/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.967,81				8.967,81
295	18/11/2024	Nf 2886	Material de Escritório	Municipal		817,40			817,40
296	18/11/2024	Nf 2420	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		125,40			125,40
297	18/11/2024	Nf 1993	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		193,98			193,98
298	18/11/2024	Nf 1992	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		119,80			119,80
299	18/11/2024	Nf 57183	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		530,36			530,36
300	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.150,00				3.150,00
301	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.750,00				1.750,00
302	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.700,00				1.700,00
303	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	735,38				735,38
304	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	980,50				980,50
305	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	326,83				326,83
306	19/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				2,00	2,00
307	21/11/2024	Nf 16913	Material de Escritório	Municipal		450,00			450,00
308	21/11/2024	Nf 29105	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		146,10			146,10
309	25/11/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
310	25/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
311	27/11/2024	Nf 3736	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		50,40			50,40
312	27/11/2024	Nf 168544	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.081,93			1.081,93
313	28/11/2024	Nf 42982	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		130,00			130,00
314	28/11/2024	Nf 329	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.694,80			1.694,80
315	28/11/2024	Nf 339	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		240,00			240,00
316	28/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				12,00	12,00
317	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	955,57				955,57
318	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
319	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.844,43				1.844,43
320	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.994,03				1.994,03
321	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	588,71				588,71
322	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.185,28				2.185,28
323	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
324	29/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				72,00	72,00
325	29/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				4,00	4,00
326	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
327	02/12/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
328	02/12/2024	Nf 2933	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
329	09/12/2024	Nf 28796	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		252,10			252,10
330	09/12/2024	Nf 28798	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		120,00			120,00
331	09/12/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				76,30	76,30
332	09/12/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
333	10/12/2024	Nf 932561	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.464,36			1.464,36
334	10/12/2024	Nf 1745980	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.327,22			2.327,22
335	10/12/2024	Nf 1745981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		199,57			199,57
336	11/12/2024	Nf 20964	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		737,70			737,70
337	11/12/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				171,11	171,11
338	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	723,15				723,15
339	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	277,82				277,82
340	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,19				825,19
341	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	151,17				151,17
342	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.805,41				1.805,41
343	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65				1.310,65
344	16/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	10,34				10,34
345	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45				1.335,45
346	17/12/2024	Nf 60903	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		361,54			361,54
347	18/12/2024	Nf 343	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		360,00			360,00
348	19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.068,49				8.068,49
349	19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal	2.319,60				2.319,60
350	19/12/2024	Nf 934147	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		421,24			421,24
351	20/12/2024	DAE 13º	Encargos	Municipal	6.369,40				6.369,40
352	20/12/2024	Nf 21188	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		527,85			527,85
353	23/12/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
354	27/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	12.817,79				12.817,79
355	27/12/2024	Nf 449	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.510,60			1.510,60
356	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.273,28				2.273,28
357	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.066,03				2.066,03
358	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
359	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
360	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
361	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
					420.964,92	**80.504,32**	**65.263,68**	**28.296,31**	**595.029,23**

Digitalizado com CamScanner

Janeiro a Dezembro 20		
RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	600.000,00
Aplicação Financeira	R$	2.857,22
Crédito Indevido/não considerado	R$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R$	601,83
Saldo Anterior	R$	24.831,90
TOTAL RECEITAS	R$	628.290,95
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R$	594.655,12
Débito Indevido/não considerado	R$	-
Despesas Bancárias	R$	374,11
TOTAL DESPESAS	R$	595.029,23
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R$	33.261,72
SALDO TOTAL	R$	33.261,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela **INSTITUTO MILLENIUM** sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Caiamar, 18 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.18 16:26:47 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Conceão:	**Termo de Colaboração 005/2023**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Processo Adm. 16342/2022**
Objeto:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
Responsável pela Entidade:	**Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração:	**Janeiro a Dezembro 2024**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
02/01/2024	NF 718016	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.270,48
03/01/2024	NF 2043	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
08/01/2024	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.432,98
08/01/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
08/01/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	74,52
09/01/2024	NF 150228	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.058,91
09/01/2024	NF 20802	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	953,84
09/01/2024	NF 20803	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	528,76
10/01/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.914,29
10/01/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	147,44
11/01/2024	NF 157967	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.556,38
23/01/2024	NF 296	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	300,00
23/01/2024	Extratos	Tarifa	Próprio	55,00
26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.999,12
27/01/2024	NF 12451	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	898,48
29/01/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	91,84
29/01/2024	NF 16627	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	201,50
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.048,04
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.105,79
29/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.630,22
30/01/2024	NF 40166	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	115,00
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.976,88
31/01/2024	Extratos	Tarifa	Próprio	1,30
02/02/2024	NF 2124	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
02/02/2024	NF 14732	Recursos Humanos	Municipal	500,00
05/02/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.657,78
05/02/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.467,91
05/02/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
06/02/2024	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.444,30
06/02/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
06/02/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	94,65
08/02/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	181,79
14/02/2024	NF 16444	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	138,41
14/02/2024	NF 12861	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	587,89
14/02/2024	NF 12863	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	412,83
14/02/2024	NF 16447	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.783,85
14/02/2024	NF 13	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	79,18
14/02/2024	NF 55178	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	330,48

Digitalizado com CamScanner

14/02/2024	NF 245	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	172,16
16/02/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.962,29
20/02/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
20/02/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.056,14
26/02/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
27/02/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.791,83
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.995,28
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.923,51
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
28/02/2024	NF 160465	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	171,42
28/02/2024	NF 304	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.825,33
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.114,67
29/02/2024	NF 40479	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
04/03/2024	NF 23271	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	172,45
04/03/2024	NF 23270	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	807,08
05/03/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.048,88
06/03/2024	NF 2178	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
06/03/2024	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
06/03/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
06/03/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	105,95
07/03/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.037,57
07/03/2024	NF 1441	Material de Escritorio	Municipal	1.000,00
08/03/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.089,63
08/03/2024	NF 55579	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	134,70
11/03/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	199,01
20/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
20/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	44,21
25/03/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
26/03/2024	NF 55927	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	836,49
27/03/2024	NF 308	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
27/03/2024	NF 40722	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
27/03/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.934,38
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.013,68
28/03/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	96,22
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.668,58
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.085,99
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.995,41
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.192,18
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
02/04/2024	NF 2270	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
03/04/2024	NF 2972	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	227,74
03/04/2024	NF 2971	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.903,75
03/04/2024	NF 24655	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	130,65
03/04/2024	NF 24656	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	203,40
03/04/2024	NF 24657	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	65,80
03/04/2024	NF 24654	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	934,14
08/04/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
08/04/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.340,23

Digitalizado com CamScanner

08/04/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.813,94
08/04/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
10/04/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	190,55
10/04/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	128,54
10/04/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.246,87
10/04/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	6.100,97
18/04/2024	NF 891397	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.120,36
18/04/2024	NF 2387078	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.200,15
23/04/2024	NF 56516	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	105,90
23/04/2024	NF 17768	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	507,18
24/04/2024	NF 17784	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	481,57
25/04/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	96,22
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	519,48
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.650,18
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.128,03
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
30/04/2024	NF 41035	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
03/05/2024	NF 2310	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
07/05/2024	NF 26088	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	115,96
07/05/2024	NF 26085	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	359,90
07/05/2024	NF 6718	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	936,23
08/05/2024	NF 26166	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.089,09
08/05/2024	NF 43	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	167,09
09/05/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
09/05/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.800,89
09/05/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.191,70
09/05/2024	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	128,54
09/05/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
09/05/2024	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	189,13
20/05/2024	NF 53593	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	500,00
24/05/2024	NF 250	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.044,26
27/05/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.403,15
27/05/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	96,22
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.650,18
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.128,03
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.872,03
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/05/2024	NF 41328	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
03/06/2024	NF 2370	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
05/06/2024	NF 167	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	179,80
05/06/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
10/06/2024	NF 16337	Material de Escritório	Municipal	872,02
10/06/2024	NF 10895	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	831,24
10/06/2024	NF 228048	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	229,20
10/06/2024	NF 27679	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.160,86
10/06/2024	NF 10894	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	252,75
10/06/2024	NF 27680	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	419,27

Digitalizado com CamScanner

11/06/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.963,52
11/06/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
11/06/2024	NF 652	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	12,66
11/06/2024	Nf 26466	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	125,00
11/06/2024	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	337,57
12/06/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	100,19
12/06/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	172,50
25/06/2024	Nf 902784	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	160,51
25/06/2024	Nf 902785	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.998,95
25/06/2024	Nf 323	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.050,18
25/06/2024	NF 202224	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	198,05
25/06/2024	NF 15762	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	662,10
25/06/2024	NF 163864	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	864,47
26/06/2024	Nf 1479	Material de Escritório	Municipal	1.150,00
27/06/2024	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	98,03
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.659,38
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.150,03
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	304,33
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
28/06/2024	Nf 41604	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
02/07/2024	Nf 2449	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
05/07/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
05/07/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
10/07/2024	Nf 14208	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	865,44
10/07/2024	Nf 28967	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	986,51
10/07/2024	Nf 28969	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	117,26
10/07/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	152,88
11/07/2024	Nf 103348	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	138,60
12/07/2024	Nf 76	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	264,55
15/07/2024	Nf 18895	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	639,87
16/07/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	137,47
22/07/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.879,92
23/07/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.226,96
29/07/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
30/07/2024	Nf 425	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.111,49
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.776,69
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.842,49
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.668,58
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.172,03
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
05/08/2024	Nf 2522	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
05/08/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
05/08/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
05/08/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	112,96
05/08/2024	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.407,07
08/08/2024	Nf 6935	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	127,92
08/08/2024	Nf 19264	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	706,04

Digitalizado com CamScanner

09/08/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.979,16
09/08/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.834,60
12/08/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	186,80
23/08/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
26/08/2024	Nf 19481	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	652,73
26/08/2024	Nf 42181	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	125,00
28/08/2024	Nf 23549	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	128,85
29/08/2024	Nf 530	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.523,50
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.614,18
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	415,81
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.150,03
30/08/2024	Nf 2723	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	861,74
02/09/2024	Nf 2604	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
02/09/2024	Boleto	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
05/09/2024	Nf 31539	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	179,15
05/09/2024	Nf 31538	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.080,69
09/09/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
10/09/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	124,62
10/09/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	179,34
10/09/2024	Nf 4454	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	281,90
11/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	421,98
11/09/2024	Nf 97	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	260,82
11/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.273,90
12/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	544,82
12/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.868,53
17/09/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.847,69
17/09/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.158,49
20/09/2024	Nf 17685	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	79,80
20/09/2024	Nf 17683	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.516,42
20/09/2024	Nf 19826	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.640,35
23/09/2024	Nf 16710	Recursos Humanos	Municipal	900,00
26/09/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.890,43
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.501,74
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.172,03
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.458,03
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
30/09/2024	Nf 42485	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	130,00
30/09/2024	Nf 608	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.583,65
07/10/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
07/10/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
08/10/2024	Nf 2678	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
09/10/2024	NF 24114	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	417,28
09/10/2024	NF 18145	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.586,88
09/10/2024	NF 18146	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	182,76
09/10/2024	NF 24115	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	79,08
11/10/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	221,06

Digitalizado com CamScanner

15/10/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	124,62
18/10/2024	Nf 55371	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	127,84
18/10/2024	Nf 922332	Material de Escritório	Municipal	508,99
18/10/2024	Nf 12623	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	108,80
18/10/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.026,17
18/10/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.619,59
18/10/2024	Nf 50565	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	107,80
18/10/2024	Nf 922325	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	2.475,88
18/10/2024	Nf 922334	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	246,26
18/10/2024	Nf 922336	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	200,68
21/10/2024	Nf 22	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	900,00
21/10/2024	Nf 20245	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	281,40
25/10/2024	Nf 225	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.578,24
28/10/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
30/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	196,56
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.084,03
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.030,03
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.862,83
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
30/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.730,32
30/10/2024	Nf 42752	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	130,00
30/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.760,07
30/10/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	2,00
05/11/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
06/11/2024	Nf 20516	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	187,16
06/11/2024	Nf 2466964	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	3.089,24
06/11/2024	Nf 20515	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.266,58
07/11/2024	Nf 2752	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
08/11/2024	Multiplic	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
11/11/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	198,72
11/11/2024	Nf 6974	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	78,96
13/11/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	124,62
14/11/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.664,90
18/11/2024	Nf 2005	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	228,00
18/11/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.967,81
18/11/2024	Nf 2886	Material de Escritório	Municipal	817,40
18/11/2024	Nf 2420	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	125,40
18/11/2024	Nf 1993	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	193,98
18/11/2024	Nf 1992	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	119,80
18/11/2024	Nf 57183	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	530,36
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.150,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.750,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.700,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	735,38
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	980,50
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	326,83
19/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	2,00
21/11/2024	Nf 16913	Material de Escritório	Municipal	450,00
21/11/2024	Nf 29105	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	146,10
25/11/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
25/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
27/11/2024	Nf 3736	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	50,40

Digitalizado com CamScanner

27/11/2024	Nf 168544	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.081,93
28/11/2024	Nf 42982	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	130,00
28/11/2024	Nf 329	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.694,80
28/11/2024	Nf 339	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	240,00
28/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	12,00
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	955,57
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.844,43
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.994,03
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	588,71
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.185,28
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
29/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	72,00
29/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	4,00
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
02/12/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,64
02/12/2024	Nf 2933	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.598,55
09/12/2024	Nf 28796	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	252,10
09/12/2024	Nf 28798	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	120,00
09/12/2024	Sabesp	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	76,30
09/12/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
10/12/2024	Nf 932561	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.464,36
10/12/2024	Nf 1745980	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.327,22
10/12/2024	Nf 1745981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	199,57
11/12/2024	Nf 20964	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	737,70
11/12/2024	Enel	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	171,11
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	723,15
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	277,82
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,19
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	151,17
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.805,41
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65
16/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	10,34
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45
17/12/2024	Nf 60903	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	361,54
18/12/2024	Nf 343	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	360,00
19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.068,49
19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal	2.319,60

Digitalizado com CamScanner

19/12/2024	Nf 934147	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	421,24
20/12/2024	DAE 13º	Encargos	Municipal	6.369,40
20/12/2024	Nf 21188	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	527,85
23/12/2024	Claro	Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
27/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	12.817,79
27/12/2024	Nf 449	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.510,60
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.273,28
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.066,03
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23
				595.029,23

(*) Convêncio, Auxilio, Subvenção ou Contribição.

(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 18 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.18 16:27:03 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO RP-14 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
ENTIDADE CONVENIADA: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
ENDEREÇO/CEP: **Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
RESPONSAVEIL PELO ENTIDADE: **ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
CPF: **308.064.668-12**
OBJETO DO CONVENIO: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
EXERCICIO: **2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**
MÊS DE APURAÇÃO: **Janeiro a Dezembro 20**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Convênio nº 005/2023		01/01/2024 a 31/12/2024	50.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R$
09/01/2024	50.000,00	09/01/2024	65748	50.000,00
07/02/2024	50.000,00	07/02/2024	65748	50.000,00
05/03/2024	50.000,00	05/03/2024	65748	50.000,00
08/04/2024	50.000,00	08/04/2024	65748	50.000,00
07/05/2024	50.000,00	07/05/2024	65748	50.000,00
04/06/2024	50.000,00	04/06/2024	65748	50.000,00
10/07/2024	50.000,00	10/07/2024	65748	50.000,00
06/08/2024	50.000,00	06/08/2024	65748	50.000,00
06/09/2024	50.000,00	06/09/2024	65748	50.000,00
08/10/2024	50.000,00	08/10/2024	65748	50.000,00
13/11/2024	50.000,00	13/11/2024	65748	50.000,00
10/12/2024	50.000,00	10/12/2024	65748	50.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		24.831,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		600.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		2.857,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)		627.689,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		601,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)		628.290,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários na qualidade de representantes do **INSTITUTO MILLENIUM,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS	251.770,24		251.770,24		
ENCARGOS	141.820,02		141.820,02		
FÉRIAS/13° SALARIO	27.778,44		27.778,44		
GENEROS ALIMENTICIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	51.874,40		51.874,40		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	65.767,83		65.767,83		
CARTÓRIO/CONTADOR	18.882,81		18.882,81		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	10.372,79		10.372,79		
MATERIAL ESCRITÓRIO	4.798,41		4.798,41		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	7.769,40		7.769,40		

Digitalizado com CamScanner

MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	13.820,78		13.820,78		
DESPESAS BANCÁRIAS	374,11		374,11		
TOTAL	**595.029,23**		**595.029,23**		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municicpal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficias.
(6) Autonomos e pessoa juridica.
(7) Energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO		628.290,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		595.029,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		33.261,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		33.261,72

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Cajamar, 18 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.18 16:27:44 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Menbros do Conselho Fiscal:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.02.18 16:28:08 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA: 14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.02.18 16:27:57 -03'00'

Presidente	Relator	Vogal

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão:	**Termo de Colaboração 005/2023**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Convênio 008/2019**
Objeto:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
Responsável pela Entidade:	**Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração:	**eiro a Dezembro 2024**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	65.767,83
Cartorio/ Contador	18.882,81
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	10.372,79
Recursos Humanos	251.770,24
Férias/ 13º Salário	27.778,44
Encargos	141.820,02
Lanches	51.874,40
Material de Escritório	4.798,41
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	7.769,40
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	13.820,78
Despesas Bancárias	374,11
TOTAL	**595.029,23**

Cajamar, 18 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.18 16:27:16 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner