OFÍCIO Nº. 006/2025- 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 2, 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 08:03:07 -03'00'

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

Recebi 28/02/25

Digitalizado com CamScanner

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: CONVÊNIO MUNICIPAL

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº16.340/2022

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Caixa Econômica Federal

Agência - 0546
Conta - 003.00003369-7

03 - Numero de Parcela
Janeiro a Dezembro 2024

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	30/12/24	R$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	30/12/24	R$	20.132,72
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	30/12/24	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$	20.132,72

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	30/12/24	R$	20.132,72
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R$	20.132,72

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, 20 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.20 18:26:10 -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 MILLENIUM**
Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
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: **0008/2023** Termo de Aditivo nº: **Processo Adm. 16.340/2022**
Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
Exercício: **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 Convênio nº 008/2023, na importância total de R$ 599.899,37(Quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos.), para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**.

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	3/01/2024	NF 2042	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
2	3/01/2024	NF 68971	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		659,92			659,92
3	5/01/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
4	8/01/2024	Boleto	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
5	10/01/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.864,65				9.864,65
6	11/01/2024	NF 2346704	Lanches/Alimentação	Municipal		430,86			430,86
7	11/01/2024	NF 16394	Lanches/Alimentação	Municipal		469,40			469,40
8	11/01/2024	NF 157966	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.950,60			2.950,60
9	12/01/2024	NF 40097	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		120,00			120,00
10	15/01/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				209,52	209,52
11	16/01/2024	NF 2928	Lanches/Alimentação	Municipal		73,44			73,44
12	18/01/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	138,57				138,57
13	23/01/2024	Vivo Fixo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				145,52	145,52
14	26/01/2024	NF 16592	Lanches/Alimentação	Municipal		88,83			88,83
15	26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.616,92				1.616,92
16	26/01/2024	NF 24667	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		96,00			96,00
17	29/01/2024	NF 16626	Lanches/Alimentação	Municipal		193,09			193,09
18	29/01/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				91,79	91,79
19	31/01/2024	NF 300	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
20	31/01/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				72,05	72,05
21	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.030,43				2.030,43
22	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.105,79				3.105,79
23	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.693,82				1.693,82
24	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.884,97				1.884,97
25	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.996,51				4.996,51
26	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.032,79				3.032,79
27	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.103,90				1.103,90
28	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	181,40				181,40
29	31/01/2024	NF 16654	Lanches/Alimentação	Municipal		543,76			543,76
30	1/02/2024	NF 626	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				16,54	16,54
31	1/02/2024	NF 12569	Lanches/Alimentação	Municipal		1.326,70			1.326,70
32	1/02/2024	NF 12570	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		446,71			446,71
33	2/02/2024	NF 2123	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
34	2/02/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.601,89				1.601,89
35	5/02/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
36	7/02/2024	Boleto	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
37	7/02/2024	NF 16762	Lanches/Alimentação	Municipal		320,58			320,58

Digitalizado com CamScanner

38	8/02/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				204,51	204,51
39	9/02/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	4.009,56				4.009,56
40	14/02/2024	NF 40323	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
41	15/02/2024	NF 16861	Lanches/Alimentação	Municipal		1.031,04			1.031,04
42	15/02/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				139,84	139,84
43	16/02/2024	Cartório	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				345,99	345,99
44	19/02/2024	NF 1694696	Lanches/Alimentação	Municipal		1.131,51			1.131,51
45	20/02/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				89,98	89,98
46	20/02/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				144,19	144,19
47	20/02/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.458,41				8.458,41
48	27/02/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.871,56				1.871,56
49	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
50	28/02/2024	NF 303	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
51	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03				2.116,03
52	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.339,90				1.339,90
53	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.712,22				1.712,22
54	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.051,83				2.051,83
55	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
56	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55				5.007,55
57	28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
58	28/02/2024	NF 160464	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		171,42			171,42
59	29/02/2024	NF 17683	Lanches/Alimentação	Municipal		629,82			629,82
60	01/03/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
61	05/03/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
62	06/03/2024	NF 2177	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
63	07/03/2024	NF 1442	Material de Escritório	Municipal		1.000,00			1.000,00
64	07/03/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.275,97				9.275,97
65	12/03/2024	NF 64828	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		926,00			926,00
66	13/03/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				229,45	229,45
67	15/03/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				127,19	127,19
68	20/03/2024	NF 24046	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		873,90			873,90
69	20/03/2024	NF 13	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				580,00	580,00
70	20/03/2024	NF 24047	Lanches/Alimentação	Municipal		1.435,50			1.435,50
71	21/03/2024	NF 17362	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		228,00			228,00
72	21/03/2024	NF 17363	Lanches/Alimentação	Municipal		291,80			291,80
73	25/03/2024	NF 17382	Lanches/Alimentação	Municipal		562,80			562,80
74	27/03/2024	NF 307	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
75	27/03/2024	NF 40736	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		125,00			125,00
76	28/03/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
77	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03				2.116,03
78	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.756,78				1.756,78
79	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62				1.730,62
80	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.157,83				2.157,83
81	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
82	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55				5.007,55
83	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35

Digitalizado com CamScanner

84	28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
85	29/03/2024	NF 13492	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		192,81			192,81
86	29/03/2024	NF 5342	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		79,00			79,00
87	01/04/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
88	01/04/2024	NF 17485	Lanches/Alimentação	Municipal		672,19			672,19
89	01/04/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	2.096,68				2.096,68
90	02/04/2024	NF 2242	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
91	03/04/2024	NF 24657	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		65,80			65,80
92	03/04/2024	NF 24652	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		172,00			172,00
93	03/04/2024	NF 2975	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		381,14			381,14
94	03/04/2024	NF 24651	Lanches/Alimentação	Municipal		665,50			665,50
95	03/04/2024	NF 2977	Lanches/Alimentação	Municipal		1.393,33			1.393,33
96	05/04/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
97	08/04/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.059,96				9.059,96
98	08/04/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.884,00				1.884,00
99	10/04/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				287,99	287,99
100	11/04/2024	NF 639	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				16,54	16,54
101	12/04/2024	Recibo	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				172,05	172,05
102	16/04/2024	Recibo	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				13,36	13,36
103	18/04/2024	NF 891394	Matl. Desport./ Didático/ Recreação	Próprio		1.961,78			1.961,78
104	18/04/2024	NF 2387077	Lanches/Alimentação	Municipal		2.596,56			2.596,56
105	18/04/2024	NF 891393	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		153,56			153,56
106	19/04/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	6.808,83				6.808,83
107	19/04/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal				145,52	145,52
108	19/04/2024	FGTS	Encargos	Municipal	3.120,49				3.120,49
109	22/04/2024	NF 251	Lanches/Alimentação	Municipal		190,67			190,67
110	23/04/2024	NF 6718	Matl. Desport./ Didático/ Recreação	Municipal		337,12			337,12
111	25/04/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal				96,22	96,22
112	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	730,22				730,22
113	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.966,23				1.966,23
114	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.094,63				2.094,63
115	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
116	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
117	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
118	29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55				5.007,55
119	29/04/2024	NF 313	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
120	29/04/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal				145,52	145,52
121	29/04/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal				139,84	139,84
122	30/04/2024	NF 41036	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal		120,00			120,00
123	03/05/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
124	03/05/2024	NF 2309	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
125	06/05/2024	Cartorio	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				172,05	172,05
126	06/05/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
127	09/05/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.575,29				1.575,29
128	09/05/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.924,90				8.924,90
129	09/05/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				251,12	251,12

Digitalizado com CamScanner

130	14/05/2024	NF 895389	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		298,50			298,50
131	14/05/2024	NF 5515	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		29,20			29,20
132	16/05/2024	NF 18059	Lanches/Alimentação	Municipal		1.057,76			1.057,76
133	20/05/2024	NF 18117	Lanches/Alimentação	Municipal		187,43			187,43
134	20/05/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				13,07	13,07
135	20/05/2024	NF 53592	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		500,00			500,00
136	24/05/2024	NF 256	Lanches/Alimentação	Municipal		1.032,65			1.032,65
137	27/05/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Próprio				96,22	96,22
138	28/05/2024	NF 317	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
139	28/05/2024	NF 18213	Lanches/Alimentação	Municipal		207,92			207,92
140	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03				2.116,03
141	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.003,62				1.003,62
142	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.094,63				2.094,63
143	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.851,69				1.851,69
144	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
145	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
146	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
147	28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55				5.007,55
148	29/05/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	6.348,77				6.348,77
149	29/05/2024	NF 41315	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal		130,00			130,00
150	03/06/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
151	03/06/2024	2369	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
152	05/06/2024	Nf 18305	Lanches/Alimentação	Municipal		297,00			297,00
153	05/06/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				51,75	51,75
154	10/06/2024	NF 16338	Material de Escritório	Municipal		872,02			872,02
155	10/06/2024	Nf 27681	Lanches/Alimentação	Municipal		799,68			799,68
156	10/06/2024	Nf 27682	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		230,42			230,42
157	10/06/2024	Nf 10905	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		265,68			265,68
158	10/06/2024	Nf 10904	Lanches/Alimentação	Municipal		572,63			572,63
159	11/06/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.054,12				10.054,12
160	11/06/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.852,28				1.852,28
161	11/06/2024	Nf 26465	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		191,42			191,42
162	12/06/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				154,47	154,47
163	24/06/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				145,52	145,52
164	25/06/2024	Nf 163865	Material de Escritório	Municipal		2.018,32			2.018,32
165	25/06/2024	Nf 15763	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Próprio		779,65			779,65
166	25/06/2024	Nf 202221	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		469,20			469,20
167	25/06/2024	Nf 202223	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		154,69			154,69
168	25/06/2024	Nf 325	Lanches/Alimentação	Municipal		1.009,74			1.009,74
169	25/06/2024	Nf 79035	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		1.327,58			1.327,58
170	25/06/2024	Nf 902788	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		259,23			259,23
171	25/06/2024	Nf 902787	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		119,79			119,79
172	25/06/2024	Nf 902786	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		2.170,25			2.170,25
173	26/06/2024	Nf 1480	Material de Escritório	Municipal		1.150,00			1.150,00
174	26/06/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				113,30	113,30
175	26/06/2024	Nf 6845	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		171,77			171,77

Digitalizado com CamScanner

176	27/06/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
177	27/06/2024	Nf 318	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
178	28/06/2024	Nf 41604	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		120,00			120,00
179	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03				2.116,03
180	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.721,42				1.721,42
181	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03				2.116,03
182	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
183	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	420,00				420,00
184	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
185	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
186	28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
187	02/07/2024	Nf 2448	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
188	03/07/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
189	04/07/2024	Nf 3	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal			33,60		33,60
190	04/07/2024	Nf 18717	Lanches/Alimentação	Municipal		204,59			204,59
191	04/07/2024	Nf 18715	Lanches/Alimentação	Municipal		2.106,00			2.106,00
192	05/07/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				51,75	51,75
193	11/07/2024	Nf 21180	Lanches/Alimentação	Municipal		740,84			740,84
194	11/07/2024	Nf 103347	Lanches/Alimentação	Municipal		236,25			236,25
195	11/07/2024	Nf 16224	Lanches/Alimentação	Municipal		469,39			469,39
196	11/07/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				147,73	147,73
197	12/07/2024	Nf 10	Lanches/Alimentação	Municipal		537,58			537,58
198	12/07/2024	Nf 74	Lanches/Alimentação	Municipal		89,16			89,16
199	12/07/2024	Nf 18827	Lanches/Alimentação	Municipal		911,82			911,82
200	12/07/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				157,89	157,89
201	17/07/2024	Nf 18933	Lanches/Alimentação	Municipal		791,24			791,24
202	18/07/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Próprio				145,52	145,52
203	18/07/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				103,60	103,60
204	18/07/2024	Nf 5725	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal				65,20	65,20
205	22/07/2024	Nf 659	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				9,65	9,65
206	22/07/2024	Nf 41839	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		125,00			125,00
207	23/07/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.999,26				8.999,26
208	23/07/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.987,92				1.987,92
209	25/07/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
210	26/07/2024	Nf 10639	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal		415,00			415,00
211	29/07/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
212	30/07/2024	Nf 322	Lanches/Alimentação	Municipal				250,00	250,00
213	30/07/2024	Nf 427	Lanches/Alimentação	Municipal		1.122,48			1.122,48
214	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.719,29				4.719,29
215	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62				1.730,62
216	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.772,73				1.772,73
217	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
218	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.137,43				2.137,43
219	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
220	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
221	30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64

Digitalizado com CamScanner

222	01/08/2024	Nf 16575	Lanches/Alimentação	Municipal		614,24			614,24
223	01/08/2024	Nf 21904	Lanches/Alimentação	Municipal		460,30			460,30
224	01/08/2024	Nf 2951	Material de Escritório	Municipal		750,00			750,00
225	01/08/2024	Nf 21907	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		105,18			105,18
226	01/08/2024	Nf 21906	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Próprio		187,85			187,85
227	01/08/2024	Nf 16577	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		210,93			210,93
228	01/08/2024	Nf 16576	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		58,14			58,14
229	02/08/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
230	05/08/2024	Nf 2521	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
231	05/08/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	10.638,60				10.638,60
232	08/08/2024	Nf 6934	Lanches/Alimentação	Municipal		127,92			127,92
233	09/08/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				294,03	294,03
234	09/08/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.798,03				8.798,03
235	09/08/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.840,35				1.840,35
236	14/08/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				111,30	111,30
237	19/08/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				150,52	150,52
238	19/08/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	952,59				952,59
239	21/08/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.567,28				4.567,28
240	23/08/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
241	26/08/2024	Nf 325	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
242	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.712,22				1.712,22
243	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.837,83				1.837,83
244	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
245	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35				3.049,35
246	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
247	29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
248	02/09/2024	Nf 2606	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
249	04/09/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.200,00		4.200,00
250	05/09/2024	Nf 31540	Lanches/Alimentação	Municipal		244,76			244,76
251	09/09/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				11,30	11,30
252	10/09/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				14,19	14,19
253	10/09/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				199,54	199,54
254	12/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.803,61				3.803,61
255	17/09/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				136,70	136,70
256	17/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.663,49				1.663,49
257	17/09/2024	DAE	Encargos	Municipal	7.580,80				7.580,80
258	17/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	8.271,69				8.271,69
259	17/09/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.497,84				1.497,84
260	20/09/2024	Nf 17689	Lanches/Alimentação	Municipal		1.510,84			1.510,84
261	20/09/2024	Nf 19627	Lanches/Alimentação	Municipal		1.172,21			1.172,21
262	26/09/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
263	27/09/2024	Nf 330	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
264	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62				1.730,62
265	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
266	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
267	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.824,48				4.824,48

Digitalizado com CamScanner

268	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
269	27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				2,00	2,00
270	27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				2,00	2,00
271	27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				2,00	2,00
272	27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				2,00	2,00
273	27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.662,31			2,00	1.664,31
274	27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				12,00	12,00
275	30/09/2024	Nf 42491	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
276	02/10/2024	Nf 19981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		65,77			65,77
277	08/10/2024	Nf 2744	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
278	08/10/2024	Nf 32930	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		104,50			104,50
279	08/10/2024	Nf 32929	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		728,06			728,06
280	08/10/2024	Nf 32927	Lanches/Alimentação	Municipal		1.523,05			1.523,05
281	09/10/2024	Nf 18151	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		53,80			53,80
282	09/10/2024	Nf 18153	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		171,59			171,59
283	09/10/2024	Nf 24111	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		55,75			55,75
284	09/10/2024	Nf 24112	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		139,00			139,00
285	09/10/2024	Nf 18147	Lanches/Alimentação	Municipal		1.474,91			1.474,91
286	09/10/2024	Nf 18155	Lanches/Alimentação	Municipal		89,94			89,94
287	09/10/2024	Nf 24110	Lanches/Alimentação	Municipal		891,76			891,76
288	10/10/2024	Nf 27998	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		276,00			276,00
289	10/10/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				224,55	224,55
290	11/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.436,12				3.436,12
291	15/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	717,63				717,63
292	15/10/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				20,00	20,00
293	15/10/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				15,00	15,00
294	16/10/2024	Nf 2458319	Lanches/Alimentação	Municipal		1.680,33			1.680,33
295	16/10/2024	Nf 55213	Lanches/Alimentação	Municipal		855,65			855,65
296	18/10/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
297	18/10/2024	Nf 50564	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		107,80			107,80
298	18/10/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.788,76				8.788,76
299	18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	Municipal	1.479,55				1.479,55
300	18/10/2024	Nf 12622	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		108,80			108,80
301	18/10/2024	Nf 922333	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		671,40			671,40
302	18/10/2024	Nf 922331	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		193,83			193,83
303	18/10/2024	Nf 922323	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.593,60			2.593,60
304	18/10/2024	Nf 922329	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		977,91			977,91
305	21/10/2024	Nf 21	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		900,00			900,00
306	21/10/2024	Nf 20258	Lanches/Alimentação	Municipal		281,40			281,40
307	25/10/2024	Nf 20340	Lanches/Alimentação	Municipal		537,53			537,53
308	25/10/2024	Nf 220	Lanches/Alimentação	Municipal		1.598,53			1.598,53
309	25/10/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				88,38	88,38
310	25/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				69,00	69,00
311	28/10/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
312	28/10/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				109,99	109,99
313	29/10/2024	Nf 332	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00

Digitalizado com CamScanner

314	29/10/2024	Nf 4835	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		135,00			135,00
315	29/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	985,31				985,31
316	30/10/2024	Nf 673	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cóplas/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				50,64	50,64
317	30/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				8,50	8,50
318	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
319	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.703,02				1.703,02
320	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.360,03				2.360,03
321	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.056,03				2.056,03
322	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.149,35				3.149,35
323	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
324	30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
325	30/10/2024	TCRT	Recursos Humanos	Municipal	5.406,35				5.406,35
326	30/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				10,00	10,00
327	07/11/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
328	07/11/2024	Nf 2751	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cóplas/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
329	11/11/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				63,55	63,55
330	12/11/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				245,44	245,44
331	12/11/2024	Nf 17005	Recursos Humanos	Municipal				900,00	900,00
332	13/11/2024	Nf 245	Lanches/Alimentação	Municipal		1.531,97			1.531,97
333	14/11/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.662,64				1.662,64
334	18/11/2024	Nf 1990	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		119,80			119,80
335	18/11/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.045,53				10.045,53
336	18/11/2024	Nf 2885	Material de Escritório	Municipal		1.396,63			1.396,63
337	18/11/2024	Nf 57184	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		530,36			530,36
338	18/11/2024	Nf 1995	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		169,98			169,98
339	18/11/2024	Nf 2421	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		96,00			96,00
340	18/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				2,00	2,00
341	19/11/2024	Nf 238365	Material de Escritório	Municipal		119,63			119,63
342	19/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				8,00	8,00
343	19/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				8,50	8,50
344	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	850,00				850,00
345	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	245,13				245,13
346	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	245,13				245,13
347	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.050,00				1.050,00
348	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	175,50				175,50
349	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	980,50				980,50
350	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.700,00				1.700,00
351	19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.750,00				1.750,00
352	19/11/2024	Nf 20673	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		118,10			118,10
353	21/11/2024	Nf 20674	Lanches/Alimentação	Municipal		1.190,54			1.190,54
354	21/11/2024	Nf 20672	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		308,13			308,13
355	21/11/2024	Nf 16912	Material de Escritório	Municipal		450,00			450,00
356	22/11/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		112,43			112,43
357	22/11/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				26,46	26,46
358	22/11/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				19,85	19,85
359	25/11/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
360	25/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				69,00	69,00
361	27/11/2024	Nf 3735	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		59,40			59,40

Digitalizado com CamScanner

362	27/11/2024	Nf 2248	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		413,61			413,61
363	27/11/2024	Nf 168542	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.716,23			2.716,23
364	28/11/2024	Nf 338	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
365	28/11/2024	Nf 42982	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
366	28/11/2024	Nf 342	Lanches/Alimentação	Municipal		1.686,68			1.686,68
367	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.684,62				1.684,62
368	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.973,63				1.973,63
369	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.844,43				1.844,43
370	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
371	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
372	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
373	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.117,35				3.117,35
374	29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
375	02/12/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
376	02/12/2024	Nf 2932	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
377	05/12/2024	Nf 146	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		51,26			51,26
378	05/12/2024	Nf 279	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		148,06			148,06
379	05/12/2024	Nf 28768	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		270,44			270,44
380	09/12/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
381	10/12/2024	Nf 1745989	Lanches/Alimentação	Municipal		2.508,89			2.508,89
382	10/12/2024	Nf 1745983	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		253,37			253,37
383	10/12/2024	Nf 932560	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.365,53			2.365,53
384	11/12/2024	Nf 20950	Lanches/Alimentação	Municipal		1.535,78			1.535,78
385	11/12/2024	Nf 168994	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		387,25			387,25
386	12/12/2024	Nf 150	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		86,56			86,56
387	16/12/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				141,34	141,34
388	16/12/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				215,07	215,07
389	16/12/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				112,21	112,21
390	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	718,18				718,18
391	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	208,36				208,36
392	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	208,36				208,36
393	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	882,18				882,18
394	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65				1.310,65
395	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45				1.335,45
396	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,19				825,19
397	16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	149,18				149,18
398	18/12/2024	Nf 344	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
399	19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal				8.911,21	8.911,21
400	19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal				2.390,82	2.390,82
401	19/12/2024	Nf 934151	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		404,95			404,95
402	19/12/2024	Nf 934152	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		172,50			172,50
403	20/12/2024	DAE 13º	Encargos	Municipal				4.930,39	4.930,39
404	23/12/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
405	27/12/2024	Nf 43220	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		180,00			180,00
406	27/12/2024	Nf 438	Lanches/Alimentação	Municipal	1.507,33				1.507,33
407	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.697,82				1.697,82
408	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.040,83				2.040,83
409	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63				1.853,63
410	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41				4.955,41
411	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
412	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
413	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.181,35				3.181,35
414	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
					414.512,32	93.712,38	51.333,60	44.420,94	603.979,24

Digitalizado com CamScanner

Janeiro a Dezembro/2024		
RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	599.867,37
Aplicação Financeira	R$	2.168,43
Crédito Indevido/não considerado	R$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R$	1.001,97
Saldo Anterior	R$	21.074,19
TOTAL RECEITAS	R$	624.111,96
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R$	603.274,74
Débito Indevido/não considerado	R$	-
Despesas Bancárias	R$	704,50
TOTAL DESPESAS	R$	603.979,24
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R$	0,00
Saldo Receitas Conta Aplicação	R$	20.132,72
SALDO TOTAL	R$	20.132,72

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.

Calamar. 20 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.20 18:25:11 -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 Concessão:	**Convênio Municipal**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Processo Administrativo nº 16.340/2022**
Objeto:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
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
03/01/2024	NF 2042	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
03/01/2024	NF 68971	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	659,92
05/01/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
08/01/2024	Boleto	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
10/01/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.864,65
11/01/2024	NF 2346704	Lanches/Alimentação	Municipal	430,86
11/01/2024	NF 16394	Lanches/Alimentação	Municipal	469,40
11/01/2024	NF 157966	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.950,60
12/01/2024	NF 40097	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	120,00
15/01/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	209,52
16/01/2024	NF 2928	Lanches/Alimentação	Municipal	73,44
18/01/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	138,57
23/01/2024	Vivo Fixo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	145,52
26/01/2024	NF 16592	Lanches/Alimentação	Municipal	88,83
26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.616,92
26/01/2024	NF 24667	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	96,00
29/01/2024	NF 16626	Lanches/Alimentação	Municipal	193,09
29/01/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	91,79
31/01/2024	NF 300	Lanches/Alimentação	Municipal	250,00
31/01/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	72,05
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.030,43
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.105,79
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.693,82
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.884,97
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.996,51
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.032,79
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.103,90
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	181,40
31/01/2024	NF 16654	Lanches/Alimentação	Municipal	543,76
01/02/2024	NF 626	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	16,54
01/02/2024	NF 12569	Lanches/Alimentação	Municipal	1.326,70
01/02/2024	NF 12570	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	446,71
02/02/2024	NF 2123	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
02/02/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.601,89
05/02/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
07/02/2024	Boleto	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
07/02/2024	NF 16762	Lanches/Alimentação	Municipal	320,58
08/02/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	204,51
09/02/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	4.009,56
14/02/2024	NF 40323	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
15/02/2024	NF 16861	Lanches/Alimentação	Municipal	1.031,04
15/02/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	139,84
16/02/2024	Cartório	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	345,99
19/02/2024	NF 1694696	Lanches/Alimentação	Municipal	1.131,51
20/02/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	89,98
20/02/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	144,19
20/02/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.458,41
27/02/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.871,56
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
28/02/2024	NF 303	Lanches/Alimentação	Municipal	250,00
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.339,90
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.712,22
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.051,83
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55
28/02/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35

Digitalizado com CamScanner

28/02/2024	NF 160464	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	171,42
29/02/2024	NF 17683	Lanches/Alimentação	Municipal	629,82
01/03/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
05/03/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
06/03/2024	NF 2177	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
07/03/2024	NF 1442	Material de Escritório	Municipal	1.000,00
07/03/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.275,97
12/03/2024	NF 64828	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	926,00
13/03/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	229,45
15/03/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	127,19
20/03/2024	NF 24046	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	873,90
20/03/2024	NF 13	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	580,00
20/03/2024	NF 24047	Lanches/Alimentação	Municipal	1.435,50
21/03/2024	NF 17362	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	228,00
21/03/2024	NF 17363	Lanches/Alimentação	Municipal	291,80
25/03/2024	NF 17382	Lanches/Alimentação	Municipal	562,80
27/03/2024	NF 307	Lanches/Alimentação	Municipal	250,00
27/03/2024	NF 40736	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	125,00
28/03/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.756,78
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.157,83
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
28/03/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/03/2024	NF 13492	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	192,81
29/03/2024	NF 5342	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	79,00
01/04/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
01/04/2024	NF 17485	Lanches/Alimentação	Municipal	672,19
01/04/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	2.096,68
02/04/2024	NF 2242	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
03/04/2024	NF 24657	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	65,80
03/04/2024	NF 24652	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	172,00
03/04/2024	NF 2975	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	381,14
03/04/2024	NF 24651	Lanches/Alimentação	Municipal	665,50
03/04/2024	NF 2977	Lanches/Alimentação	Municipal	1.393,33
05/04/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
08/04/2024	DAE	Encargos	Municipal	9.059,96
08/04/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.884,00
10/04/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	287,99
11/04/2024	NF 639	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	16,54
12/04/2024	Recibo	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	172,05
16/04/2024	Recibo	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	13,36
18/04/2024	NF 891394	Matl. Desport./ Didático/ Recreação	Próprio	1.961,78
18/04/2024	NF 2387077	Lanches/Alimentação	Municipal	2.596,56
18/04/2024	NF 891393	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	153,56
19/04/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	6.808,83
19/04/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	145,52
19/04/2024	FGTS	Encargos	Municipal	3.120,49
22/04/2024	NF 251	Lanches/Alimentação	Municipal	190,67
23/04/2024	NF 6718	Matl. Desport./ Didático/ Recreação	Municipal	337,12
25/04/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	96,22
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	730,22
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.966,23
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.094,63
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/04/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55
29/04/2024	NF 313	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
29/04/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	145,52
29/04/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	139,84
30/04/2024	NF 41036	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	120,00
03/05/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
03/05/2024	NF 2309	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
06/05/2024	Cartorio	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	172,05
06/05/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
09/05/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.575,29
09/05/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.924,90
09/05/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	251,12
14/05/2024	NF 895389	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	298,50
14/05/2024	NF 5515	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	29,20
16/05/2024	NF 18059	Lanches/Alimentação	Municipal	1.057,76
20/05/2024	NF 18117	Lanches/Alimentação	Municipal	187,43
20/05/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	13,07
20/05/2024	NF 53592	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	500,00
24/05/2024	NF 256	Lanches/Alimentação	Municipal	1.032,65

Digitalizado com CamScanner

27/05/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Próprio	96,22
28/05/2024	NF 317	Lanches/Alimentação	Municipal	250,00
28/05/2024	NF 18213	Lanches/Alimentação	Municipal	207,92
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.003,62
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.094,63
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.851,69
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
28/05/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.007,55
29/05/2024	Férias	Férias/ 13º Salario	Municipal	6.348,77
29/05/2024	NF 41315	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	130,00
03/06/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
03/06/2024	26/06/1906	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
05/06/2024	Nf 18305	Lanches/Alimentação	Municipal	297,00
05/06/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	51,75
10/06/2024	NF 16338	Material de Escritório	Municipal	872,02
10/06/2024	Nf 27681	Lanches/Alimentação	Municipal	799,68
10/06/2024	Nf 27682	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	230,42
10/06/2024	Nf 10905	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	265,68
10/06/2024	Nf 10904	Lanches/Alimentação	Municipal	572,63
11/06/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.054,12
11/06/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.852,28
11/06/2024	Nf 26465	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	191,42
12/06/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	154,47
24/06/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	145,52
25/06/2024	Nf 163865	Material de Escritório	Municipal	2.018,32
25/06/2024	Nf 15763	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Próprio	779,65
25/06/2024	Nf 202221	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	469,20
25/06/2024	Nf 202223	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	154,69
25/06/2024	Nf 325	Lanches/Alimentação	Municipal	1.009,74
25/06/2024	Nf 79035	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	1.327,58
25/06/2024	Nf 902788	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	259,23
25/06/2024	Nf 902787	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	119,79
25/06/2024	Nf 902786	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	2.170,25
26/06/2024	Nf 1480	Material de Escritório	Municipal	1.150,00
26/06/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	113,30
26/06/2024	Nf 6845	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	171,77
27/06/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
27/06/2024	Nf 318	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
28/06/2024	Nf 41604	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	120,00
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.721,42
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.116,03
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	420,00
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
28/06/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
02/07/2024	Nf 2448	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
03/07/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
04/07/2024	Nf 3	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	33,60
04/07/2024	Nf 18717	Lanches/Alimentação	Municipal	204,59
04/07/2024	Nf 18715	Lanches/Alimentação	Municipal	2.106,00
05/07/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	51,75
11/07/2024	Nf 21180	Lanches/Alimentação	Municipal	740,84
11/07/2024	Nf 103347	Lanches/Alimentação	Municipal	236,25
11/07/2024	Nf 16224	Lanches/Alimentação	Municipal	469,39
11/07/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	147,73
12/07/2024	Nf 10	Lanches/Alimentação	Municipal	537,58
12/07/2024	Nf 74	Lanches/Alimentação	Municipal	89,16
12/07/2024	Nf 18827	Lanches/Alimentação	Municipal	911,82
12/07/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	157,89
17/07/2024	Nf 18933	Lanches/Alimentação	Municipal	791,24
18/07/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Próprio	145,52
18/07/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	103,60
18/07/2024	Nf 5725	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	65,20
22/07/2024	Nf 659	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	9,65
22/07/2024	Nf 41839	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	125,00
23/07/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.999,26
23/07/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.987,92
25/07/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
26/07/2024	Nf 10639	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	415,00
29/07/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
30/07/2024	Nf 322	Lanches/Alimentação	Municipal	250,00
30/07/2024	Nf 427	Lanches/Alimentação	Municipal	1.122,48
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.719,29
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62

Digitalizado com CamScanner

30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.772,73
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.137,43
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
30/07/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
01/08/2024	Nf 16575	Lanches/Alimentação	Municipal	614,24
01/08/2024	Nf 21904	Lanches/Alimentação	Municipal	460,30
01/08/2024	Nf 2951	Material de Escritório	Municipal	750,00
01/08/2024	Nf 21907	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	105,18
01/08/2024	Nf 21906	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Próprio	187,85
01/08/2024	Nf 16577	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	210,93
01/08/2024	Nf 16576	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensilios	Municipal	58,14
02/08/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
05/08/2024	Nf 2521	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
05/08/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	10.638,60
08/08/2024	Nf 6934	Lanches/Alimentação	Municipal	127,92
09/08/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	294,03
09/08/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.798,03
09/08/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.840,35
14/08/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	111,30
19/08/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	150,52
19/08/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	952,59
21/08/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.567,28
23/08/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
26/08/2024	Nf 325	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.712,22
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.837,83
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.049,35
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/08/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
02/09/2024	Nf 2606	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
04/09/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.200,00
05/09/2024	Nf 31540	Lanches/Alimentação	Municipal	244,76
09/09/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	11,30
10/09/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	14,19
10/09/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	199,54
12/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.803,61
17/09/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	136,70
17/09/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	1.663,49
17/09/2024	DAE	Encargos	Municipal	7.580,80
17/09/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	8.271,69
17/09/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.497,84
20/09/2024	Nf 17689	Lanches/Alimentação	Municipal	1.510,84
20/09/2024	Nf 19627	Lanches/Alimentação	Municipal	1.172,21
26/09/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
27/09/2024	Nf 330	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.730,62
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.824,48
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	2,00
27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	2,00
27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	2,00
27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	2,00
27/09/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.664,31
27/09/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	12,00
30/09/2024	Nf 42491	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
02/10/2024	Nf 19981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	65,77
08/10/2024	Nf 2744	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
08/10/2024	Nf 32930	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	104,50
08/10/2024	Nf 32929	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	728,06
08/10/2024	Nf 32927	Lanches/Alimentação	Municipal	1.523,05
09/10/2024	Nf 18151	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	53,80
09/10/2024	Nf 18153	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	171,59
09/10/2024	Nf 24111	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	55,75
09/10/2024	Nf 24112	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	139,00
09/10/2024	Nf 18147	Lanches/Alimentação	Municipal	1.474,91
09/10/2024	Nf 18155	Lanches/Alimentação	Municipal	89,94
09/10/2024	Nf 24110	Lanches/Alimentação	Municipal	891,76
10/10/2024	Nf 27998	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	276,00
10/10/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	224,55
11/10/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.436,12
15/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	717,63
15/10/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	20,00
15/10/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	15,00
16/10/2024	Nf 2458319	Lanches/Alimentação	Municipal	1.680,33

Digitalizado com CamScanner

16/10/2024	Nf 55213	Lanches/Alimentação	Municipal	855,65
18/10/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
18/10/2024	Nf 50564	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	107,80
18/10/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.788,76
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	Municipal	1.479,55
18/10/2024	Nf 12622	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	108,80
18/10/2024	Nf 922333	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	671,40
18/10/2024	Nf 922331	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	193,83
18/10/2024	Nf 922323	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.593,60
18/10/2024	Nf 922329	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	977,91
21/10/2024	Nf 21	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	900,00
21/10/2024	Nf 20258	Lanches/Alimentação	Municipal	281,40
25/10/2024	Nf 20340	Lanches/Alimentação	Municipal	537,53
25/10/2024	Nf 220	Lanches/Alimentação	Municipal	1.598,53
25/10/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	88,38
25/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
28/10/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
28/10/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	109,99
29/10/2024	Nf 332	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
29/10/2024	Nf 4835	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	135,00
29/10/2024	FGTS Rescisório	Encargos	Municipal	985,31
30/10/2024	Nf 673	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	50,64
30/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	8,50
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.703,02
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.360,03
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.056,03
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.149,35
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
30/10/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
30/10/2024	TCRT	Recursos Humanos	Municipal	5.406,35
30/10/2024	Extrato	Tarifas	Próprio	10,00
07/11/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
07/11/2024	Nf 2751	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
11/11/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	63,55
12/11/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	245,44
12/11/2024	Nf 17005	Recursos Humanos	Municipal	900,00
13/11/2024	Nf 245	Lanches/Alimentação	Municipal	1.531,97
14/11/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.662,64
18/11/2024	Nf 1990	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	119,80
18/11/2024	DAE	Encargos	Municipal	10.045,53
18/11/2024	Nf 2885	Material de Escritório	Municipal	1.396,63
18/11/2024	Nf 57184	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	530,36
18/11/2024	Nf 1995	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	169,98
18/11/2024	Nf 2421	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	96,00
18/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	2,00
19/11/2024	Nf 238365	Material de Escritório	Municipal	119,63
19/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	8,00
19/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	8,50
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	850,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	245,13
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	245,13
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.050,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	175,50
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	980,50
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.700,00
19/11/2024	13º Salário	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.750,00
19/11/2024	Nf 20673	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	118,10
21/11/2024	Nf 20674	Lanches/Alimentação	Municipal	1.190,54
21/11/2024	Nf 20672	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	308,13
21/11/2024	Nf 16912	Material de Escritório	Municipal	450,00
22/11/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	112,43
22/11/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	26,46
22/11/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	19,85
25/11/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
25/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	69,00
27/11/2024	Nf 3735	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	59,40
27/11/2024	Nf 2248	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	413,61
27/11/2024	Nf 168542	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.716,23
28/11/2024	Nf 338	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
28/11/2024	Nf 42982	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
28/11/2024	Nf 342	Lanches/Alimentação	Municipal	1.686,68
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.684,62
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.973,63
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.844,43
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.117,35

Digitalizado com CamScanner

29/11/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
02/12/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
02/12/2024	Nf 2932	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
05/12/2024	Nf 146	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	51,26
05/12/2024	Nf 279	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	148,06
05/12/2024	Nf 28768	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	270,44
09/12/2024	IDT Brasil	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
10/12/2024	Nf 1745989	Lanches/Alimentação	Municipal	2.508,89
10/12/2024	Nf 1745983	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	253,37
10/12/2024	Nf 932560	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.365,53
11/12/2024	Nf 20950	Lanches/Alimentação	Municipal	1.535,78
11/12/2024	Nf 168994	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	387,25
12/12/2024	Nf 150	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	86,56
16/12/2024	Sabesp	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	141,34
16/12/2024	Enel	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	215,07
16/12/2024	Vivo	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	112,21
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	718,18
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	208,36
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	208,36
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	882,18
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,19
16/12/2024	13º 2º Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	149,18
18/12/2024	Nf 344	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.911,21
19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal	2.390,82
19/12/2024	Nf 934151	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	404,95
19/12/2024	Nf 934152	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	172,50
20/12/2024	DAE 13º	Encargos	Municipal	4.930,39
23/12/2024	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
27/12/2024	Nf 43220	Agua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	180,00
27/12/2024	Nf 438	Lanches/Alimentação	Municipal	1.507,33
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.697,82
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.040,83
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.955,41
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.181,35
27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35
				603.979,24

(*) Convêncio, Auxilio, Subvenção ou Contribição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 20 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.20 18:25:25 -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 MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
ENDEREÇO/CEP: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar / SP - CEP: 07786-880**
RESPONSAVEIL PELO ENTIDADE: **ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
CPF: **308.064.668-12**
OBJETO DO CONVENIO: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
EXERCICIO: **2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**
MÊS DE APURAÇÃO: **Janeiro a Dezembro/2023**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Convênio nº 008/2023		01/01/2024 a 31/12/2024	599.867,37
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
05/04/2024	49.955,79	05/04/2024	65748	49.955,79
07/05/2024	50.000,00	07/05/2024	65748	50.000,00
06/06/2024	50.000,00	06/06/2024	65748	50.000,00
10/07/2024	50.000,00	10/07/2024	65748	50.000,00
08/08/2024	50.000,00	08/08/2024	65748	50.000,00
08/10/2024	49.955,79	08/10/2024	65748	49.955,79
10/10/2024	50.000,00	10/10/2024	1	50.000,00
13/11/2024	49.955,79	13/11/2024	65748	49.955,79
10/12/2024	50.000,00	10/12/2024	65748	50.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.074,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	599.867,37
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.168,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	623.109,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.001,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)	624.111,96

(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	265.600,90		265.600,90		
FÉRIAS/13° SAL	25.088,82		25.088,82		
ENCARGOS	139.449,69		139.449,69		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	52.696,10		52.696,10		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	52.497,81		52.497,81		
CARTÓRIO/CONTADOR	19.655,67		19.655,67		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	8.194,18		8.194,18		
MATERIAL ESCRITÓRIO	7.756,60		7.756,60		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ VEIS	14.393,58		14.393,58		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	17.933,39		17.933,39		

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS BANCÁRIAS	712,50		712,50		
TOTAL	**603.979,24**		**603.979,24**		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autonomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, 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		624.111,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		603.979,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		20.132,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		20.132,72

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, 20 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.20 18:25:43 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.02.20 18:26:33 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.02.20 18:26:22 -03'00'

Presidente	Relator	Vogal

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão:	**Convênio Municipal**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Processo Administrativo nº 16.340/2022**
Objeto:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
Responsável pela Entidade:	**Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração:	**Janeiro a Dezembro/2024**

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	52.497,81
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	19.655,67
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	8.194,18
Recursos Humanos	265.600,90
Férias/ 13º Salário	25.088,82
Encargos	139.449,69
Lanches	52.696,10
Material de Escritório	7.756,60
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	14.393,58
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	17.933,39
Despesas Bancárias	712,50
TOTAL	**603.979,24**

Cajamar, 20 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.20 18:25:56 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner