



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



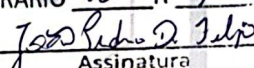
Protocolo

OFÍCIO Nº. 001/2025-3

Cajamar, 15 de janeiro de 2.025.

Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
RECEBEMOS:	17/01/25
HORÁRIO	16 H 30
 Assinatura	

Referente: Original e cópia da prestação de contas referente ao mês de dezembro, 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 005/2023 – Recurso Municipal.

Venho por meio deste, entregar a vossa senhoria, original e cópia da prestação de contas referente ao mês de dezembro do 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 005/2023 – Recurso Municipal, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e Instituto Águia do Millênium.

Atenciosamente,

Marcelle Caroline Barbosa
Coordenadora do Projeto

ANEXO XI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração 005/2023	02 - Banco Caixa Econômica Federal Agência - 0546 Conta - 3093-0 21	
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Adm. 16342/2022		
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIO		
ENDEREÇO/CEP:	Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho Cajamar - SP - CEP 07792-750		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar		
04 - Saldo Bancário: Conforme extrato em Conta Corrente <u>31/12/24</u> R\$ <u>0,00</u> Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã <u>31/12/24</u> R\$ <u>33.261,72</u> Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã <u>31/12/24</u> R\$ <u>0,00</u>			
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
07 - Saldo bancário conciliado:		R\$	<u>33.261,72</u>
Saldo da Contabilidade: 08 - Da entidade em: <u>31/12/24</u> R\$ <u>33.261,72</u> Mais: 09 - Créditos não contabilizados: R\$ <u>0,00</u> Menos: 10 - Débitos não contabilizados: R\$ <u>0,00</u> 11 - Saldo contábil conciliado: R\$ <u>33.261,72</u>			
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, 06 de janeiro de 2025 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 6812 Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.01.06 08:44:47 -03'00' ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO ÁGUA DO MILLENIUM
Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
05.326.856/0001-75

Responsável pela Entidade:
Recbimento do Recurso:
Convênio nº:

Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.688-12
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 005/2023

Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:

Processo Adm. 16342/2022

Objeto do Convênio:
Exercício:
Mês de Apuração:

2023
dezembro-24

"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação do recurso recebido no período de 01/12/2024 a 31/12/2024, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Termo de colaboração nº 005/2023, na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, 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	02/12/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.438,64		5.438,64
2	02/12/2024	Nf 2933	Contador/ Cartório/ Cópia/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	09/12/2024	Nf 28796	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		252,10			252,10
4	09/12/2024	Nf 28798	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		120,00			120,00
5	09/12/2024	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				76,30	76,30
6	09/12/2024	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
7	10/12/2024	Nf 932561	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.464,36			1.464,36
8	10/12/2024	Nf 1745980	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.327,22			2.327,22
9	10/12/2024	Nf 1745981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		199,57			199,57
10	11/12/2024	Nf 20964	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		737,70			737,70
11	11/12/2024	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				171,11	171,11
12	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	723,15				723,15
13	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	277,82				277,82
14	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,19				825,19
15	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	151,17				151,17
16	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.805,41				1.805,41
17	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65				1.310,65
18	16/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	10,34				10,34
19	16/12/2024	13ª 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45				1.335,45
20	17/12/2024	Nf 60903	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		361,54			361,54
21	18/12/2024	Nf 343	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		360,00			360,00
22	19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.068,49				8.068,49
23	19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal	2.319,60				2.319,60
24	19/12/2024	Nf 934147	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		421,24			421,24
25	20/12/2024	DAE 13ª	Encargos	Municipal	6.369,40				6.369,40
26	20/12/2024	Nf 21188	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		527,85			527,85
27	23/12/2024	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
28	27/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	12.817,79				12.817,79
29	27/12/2024	Nf 449	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.510,60			1.510,60
30	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.273,28				2.273,28
31	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.066,03				2.066,03
32	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
33	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,08				3.059,08
34	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.122,35				3.122,35
35	27/12/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.881,23				1.881,23
					50.297,66	8.282,18	5.438,64	2.272,08	66.290,56

Fls: 019

dezembro-24

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	50.000,00
Aplicação Financeira	R\$	280,16
Crédito Indevidido/não considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	88,00
Saldo Anterior	R\$	49.184,12
TOTAL RECEITAS	R\$	99.552,28

DESPESAS

Despesas Comprovadas	R\$	66.290,56
Débito Indevidido/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	66.290,56

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 pelo INSTITUTO MILLENIUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Calamar, 06 de janeiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.01.06 08:43:51 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

**ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor:
Tipo de Concessão:
Lei (s) Autorizadora (s)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Termo de Colaboração 005/2023
Processo Adm. 16342/2022

Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço:
Responsável pela Entidade:
Mês de Apuração:

2023
INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
dezembro-24

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
02/12/2024	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.438,84
02/12/2024	Nf 2933	Contador/ Cartão/ Cópia/ Contribuição Sindical/ Recibo 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	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	76,30
09/12/2024	Enel	Água/ Energia Elétrica/ 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 alimentícios/ 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 alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	737,70
11/12/2024	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	171,11
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	723,15
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	277,82
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	825,18
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	151,17
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.805,41
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.310,65
16/12/2024	TRTC	Recursos Humanos	Municipal	10,34
16/12/2024	13º 2ª Parcela	Férias/ 13º Salário	Municipal	1.335,45
17/12/2024	Nf 60903	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	361,54
18/12/2024	Nf 343	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	360,00
19/12/2024	DAE	Encargos	Municipal	8.068,49
19/12/2024	FGTS	Encargos	Municipal	2.319,60
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 alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	527,85
23/12/2024	Claro	Água/ Energia Elétrica/ 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 alimentícios/ 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
				66.290,56

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 06 de janeiro de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812**

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.01.06 08:44:09
-03'00'

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

ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 MÊS DE APURAÇÃO: dezembro-24

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023	10/12/2024	01/12/2024 a 31/12/2024	50.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R\$
10/12/2024	50.000,00	10/12/2024	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.184,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				280,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				99.464,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				88,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.552,28

(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, aluguel, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	27.111,33		27.111,33		
ENCARGOS	16.757,49		16.757,49		
FÉRIAS/13º SALÁRIO	6.428,84		6.428,84		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	5.824,91		5.824,91		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.438,64		5.438,64		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	673,53		673,53		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	571,67		571,67		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.885,60		1.885,60		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	66.290,56		66.290,56		

(4) Verbas: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 SEQUENTES, 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.

(*) Agências para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO BALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		99.552,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		66.290,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		33.261,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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 Órgão Público Parceiro.

Cajamar, 06 de janeiro de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:308064668
12

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.01.06 08:44:22
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Menbros do Conselho Fiscal:

Apud. Renato A. da Silva
Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:3365540385
2

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.01.06 08:45:06
-03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:14
320162889

Assinado de forma
digital por WILSON
RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
Dados: 2025.01.06
08:45:28 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Órgão 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"**
 Exercício: **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 Aguilár - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **dezembro-24**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.438,64
Cartorio/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	673,53
Recursos Humanos	27.111,33
Férias/ 13º Salário	6.428,84
Encargos	16.757,49
Lanches	5.824,91
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	571,67
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	1.885,60
Despesas Bancárias	-
TOTAL	66.290,56

Cajamar, 06 de janeiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.01.06 08:44:35
 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente