

**ANEXO V  
RELAÇÃO DE DESPESAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Órgão Concessor:  
Entidade Beneficiária:  
Endereço:  
CNPJ:  
Responsável pela Entidade:  
Recebimento do Recurso:  
Convênio nº:  
Objeto do Convênio:  
Exercício:  
Mês de Apuração:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR  
INSTITUTO MILLENIUM  
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880  
05.326.856/0001-75  
Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12  
Municipal Data Limite de Utilização  
007-B/2019 Termo de Aditivo nº: 2º Aditamento 007-B/2019  
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"  
2022  
Ano calendário 2022**

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 01/01/2022 a 31/12/2022, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 007-B/2019, na importância total de R\$ 406.666,64 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, 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	11/01/2022	Fat. nº332655	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				42,01	42,01
2	20/01/2022	Fat. 4971183004	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				58,29	58,29
3	21/01/2022	Fat. 111683	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
4	09/02/2022	Fat. 38574504	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				43,05	43,05
5	15/02/2022	Fat. 15970018	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				58,29	58,29
6	17/02/2022	Fat. 1439102278	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
7	07/03/2022	Fat. 141795866	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				606,95	606,95
8	10/03/2022	Fat. 394011654	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				47,56	47,56
9	15/03/2022	Fat. 202225288084	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				60,22	60,22
10	18/03/2022	Fat. 1457205645-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
11	22/03/2022	NF 341	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				129,99	129,99
12	11/04/2022	Fat. 402171380	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				102,14	102,14
13	18/04/2022	Fat. 1474194276-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
14	18/04/2022	Fat. SOR202234529133	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				58,29	58,29
15	28/04/2022	Fat. 141796866	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				70,75	70,75
16	11/05/2022	NF 410290645	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				87,02	87,02
17	18/05/2022	Fat. 1491101894-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
18	18/05/2022	Fat. SOR202253976487	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				59,54	59,54
19	10/06/2022	Fat. 418394448	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				91,37	91,37
20	10/06/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				110,50	110,50
21	19/06/2022	Fat. SOR202263920663	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				67,93	67,93
22	20/06/2022	NF 34391	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		125,00			125,00
23	25/06/2022	Fat. 1508042919-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				158,14	158,14
24	13/07/2022	NF 428451460	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				55,03	55,03
25	14/07/2022	Fat. SOR202273540396	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				76,08	76,08
26	29/07/2022	NFST 120464862072022	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				239,78	239,78
27	29/07/2022	NF 34758	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		125,00			125,00
28	10/08/2022	NF 434510556	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				90,71	90,71
29	17/08/2022	NF 15244559490-000	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				162,47	162,47
30	18/08/2022	Fat. SOR202283298148	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				65,76	65,76
31	22/08/2022	Fat. 1541620379-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				182,73	182,73
32	31/08/2022	NF 035.034	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		125,00			125,00
33	05/09/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				120,90	120,90
34	12/09/2022	NF 442650984	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				106,82	106,82
35	12/09/2022	SOR202294047904	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				126,41	126,41
36	22/09/2022	Fat. 1557612403-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				143,60	143,60
37	28/09/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				112,76	112,76
38	30/09/2022	NF 035.303	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		125,00			125,00
39	13/10/2022	NF 450833334	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				118,40	118,40
40	13/10/2022	SOR2022103860707	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				76,08	76,08
41	20/10/2022	Fat. 1573910943-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				139,98	139,98
42	27/10/2022	NF 002.987	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		125,00			125,00
43	03/11/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				100,15	100,15
44	16/11/2022	ENEL	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				48,33	48,33
45	16/11/2022	SOR2022113215285	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				76,08	76,08
46	19/11/2022	Fat. 1589590073-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				139,99	139,99
47	29/11/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				107,16	107,16
48	29/11/2022	NF 035.840	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal		120,00			120,00
49	09/12/2022	NF 467179754	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				115,87	115,87
50	15/12/2022	SOR2022123714834	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				57,63	57,63
51	20/12/2022	Fat. 1605594057-0	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				139,99	139,99
52	28/12/2022	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/G	Municipal				109,31	109,31
53	20/01/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
54	16/02/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
55	25/02/2022	NF 742138	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		246,90			246,90
56	10/03/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
57	28/03/2022	NF 46368	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		261,74			261,74
58	07/04/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
59	12/05/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
60	07/06/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
61	09/06/2022	NF 422842	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		141,60			141,60
62	06/07/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
63	02/08/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
64	23/08/2022	NF 207.139	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		207,60			207,60
65	05/09/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.196,25		3.196,25
66	26/09/2022	NF 7151	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		60,00			60,00
67	27/09/2022	NF 784.433	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		197,41			197,41
68	21/10/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.850,00		3.850,00
69	10/11/2022	NF. 439.055	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		18,84			18,84
70	10/11/2022	NF. 439.051	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		155,44			155,44
71	11/11/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			3.850,00		3.850,00
72	14/11/2022	NF. 054.612	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		64,98			64,98

**Instituto Millênio**  
CNPJ: 05.326.856/0001-75

73	07/12/2022	NF 363	Aluguel/Manut/Reparon	Municipal			150,00		150,00
74	12/12/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparon	Municipal				3,650,00	3,650,00
75	21/01/2022	NF 857	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
76	21/01/2022	NF 492	Contador/Contorlo	Municipal				34,32	34,32
77	07/02/2022	Taxa Prof. Cajamar 2022	Contador/Contorlo	Municipal				204,89	204,89
78	09/02/2022	Taxa Prof. Cajamar 2022	Contador/Contorlo	Municipal				17,77	17,77
79	09/02/2022	NF 893	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
80	14/02/2022	Taxa Prof. Cajamar 2022	Contador/Contorlo	Municipal				60,07	60,07
81	25/03/2022	NF 934	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
82	02/04/2022	NF 070	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
83	05/05/2022	NF	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
84	03/06/2022	NF 1003	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
85	06/07/2022	NF 1108	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
86	21/07/2022	Selo 112023APJSE000774401SE22	Contador/Contorlo	Municipal				148,00	148,00
87	21/07/2022	NF 525	Contador/Contorlo	Municipal				44,88	44,88
88	02/08/2022	NF 1142	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
89	05/09/2022	NF 1207	Contador/Contorlo	Municipal				1,390,00	1,390,00
90	20/10/2022	NF 1271	Contador/Contorlo	Municipal				1,494,40	1,494,40
91	08/11/2022	NF 133	Contador/Contorlo	Municipal				45,78	45,78
92	09/11/2022	NF 1320	Contador/Contorlo	Municipal				1,494,40	1,494,40
93	02/12/2022	NF 1385	Contador/Contorlo	Municipal				1,494,00	1,494,00
94	31/01/2022	DARF	Encargos	Municipal		371,55			371,55
95	04/02/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1,349,90			1,349,90
96	14/02/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		407,79			407,79
97	16/02/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.033,63			6.033,63
98	07/03/2022	DARF	Encargos	Municipal		371,55			371,55
99	07/03/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.243,20			1.243,20
100	14/03/2022	DAE	Encargos	Municipal		5.795,93			5.795,93
101	21/03/2022	DAE	Encargos	Municipal		7.763,73			7.763,73
102	30/03/2022	DARF	Encargos	Municipal		371,55			371,55
103	30/03/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.295,71			1.295,71
104	11/04/2022	DAE	Encargos	Municipal		5.843,28			5.843,28
105	25/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.394,15			1.394,15
106	27/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		637,81			637,81
107	28/04/2022	DARF	Encargos	Municipal		331,17			331,17
108	28/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.048,93			1.048,93
109	27/05/2022	DARF	Encargos	Municipal		488,78			488,78
110	17/06/2022	DAE	Encargos	Municipal		5.680,45			5.680,45
111	28/06/2022	FGTS	Encargos	Municipal		1.391,20			1.391,20
112	28/06/2022	DARF	Encargos	Municipal		552,11			552,11
113	13/07/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.297,91			6.297,91
114	28/07/2022	DARF	Encargos	Municipal		552,11			552,11
115	04/08/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.297,91			6.297,91
116	30/08/2022	DARF	Encargos	Municipal		552,11			552,11
117	05/09/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		2.128,00			2.128,00
118	09/09/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.297,91			6.297,91
119	29/09/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.391,20			1.391,20
120	29/09/2022	DARF	Encargos	Municipal		552,11			552,11
121	17/10/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.297,93			6.297,93
122	28/10/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.492,04			1.492,04
123	28/10/2022	DARF	Encargos	Municipal		690,96			690,96
124	18/11/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.787,41			6.787,41
125	28/11/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal		1.539,30			1.539,30
126	28/11/2022	DARF	Encargos	Municipal		540,84			540,84
127	12/12/2022	DARF	Encargos	Municipal		607,65			607,65
128	15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal		5.854,16			5.854,16
129	15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal		6.933,27			6.933,27
130	28/12/2022	DAE	Encargos	Municipal		918,95			918,95
131	28/12/2022	FGTS	Encargos	Municipal		2.089,95			2.089,95
132	29/12/2022	DARF	Encargos	Municipal		629,89			629,89
133	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		762,50			762,50
134	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		1.300,00			1.300,00
135	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		770,83			770,83
136	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		650,00			650,00
137	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		1.393,33			1.393,33
138	06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal		3.266,67			3.266,67
139	04/11/2022	Recibo Férias	Férias/ 13º salario	Municipal		2.668,47			2.668,47
140	28/11/2022	Recibo Férias	Férias/ 13º salario	Municipal		1.381,00			1.381,00
141	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		971,87			971,87
142	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		645,82			645,82
143	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		585,74			585,74
144	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		356,33			356,33
145	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		632,34			632,34
146	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal		1.157,63			1.157,63
147	14/01/2022	NF 267319	Lanches/Alimentação	Municipal		775,09			775,09
148	28/01/2022	NF 2929	Lanches/Alimentação	Municipal		217,56			217,56
149	04/02/2022	NF 173	Lanches/Alimentação	Municipal		60,00			60,00
150	22/02/2022	NF 212789	Lanches/Alimentação	Municipal		685,42			685,42
151	28/02/2022	NF 177	Lanches/Alimentação	Municipal		100,00			100,00
152	07/03/2022	NF 213750	Lanches/Alimentação	Municipal		536,40			536,40
153	28/03/2022	NF 4171	Lanches/Alimentação	Municipal		921,82			921,82
154	30/03/2022	NF 180	Lanches/Alimentação	Municipal		120,00			120,00
155	13/04/2022	NF 280568	Lanches/Alimentação	Municipal		515,35			515,35
156	18/04/2022	NF 4687	Lanches/Alimentação	Municipal		590,20			590,20
157	19/04/2022	NF 84401	Lanches/Alimentação	Municipal		632,02			632,02
158	27/04/2022	NF 184	Lanches/Alimentação	Municipal		120,00			120,00
159	04/05/2022	NF 5083	Lanches/Alimentação	Municipal		105,84			105,84
160	05/05/2022	NF 217803	Lanches/Alimentação	Municipal		749,27			749,27
161	19/05/2022	NF 218251	Lanches/Alimentação	Municipal		389,30			389,30
162	28/05/2022	NF 5845	Lanches/Alimentação	Municipal		176,80			176,80
163	26/05/2022	NF 188	Lanches/Alimentação	Municipal		100,00			100,00
164	02/06/2022	Nº 002.100.400	Lanches/Alimentação	Municipal		316,30			316,30
165	02/06/2022	NF 283842	Lanches/Alimentação	Municipal		756,79			756,79
166	15/06/2022	NF 86417	Lanches/Alimentação	Municipal		294,78			294,78
167	20/06/2022	NF 6302	Lanches/Alimentação	Municipal		1.133,05			1.133,05
168	30/06/2022	NF 195	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
169	04/07/2022	NF 6709	Lanches/Alimentação	Municipal		428,40			428,40
170	12/07/2022	NF 6949	Lanches/Alimentação	Municipal		707,90			707,90

171	15/07/2022	NF 7055	Lanches/Alimentação	Municipal	47,52	47,52
172	26/07/2022	NF 106141	Lanches/Alimentação	Municipal	983,14	983,14
173	27/07/2022	NF 96815	Lanches/Alimentação	Municipal	285,00	285,00
174	27/07/2022	NF 287820	Lanches/Alimentação	Municipal	330,84	330,84
175	28/07/2022	NF 200	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00	200,00
176	28/07/2022	NF 190343838	Lanches/Alimentação	Municipal	439,72	439,72
177	03/08/2022	NF 7506	Lanches/Alimentação	Municipal	399,74	399,74
178	09/08/2022	NF 107.279	Lanches/Alimentação	Municipal	1.432,81	1.432,81
179	09/08/2022	NF 221963	Lanches/Alimentação	Municipal	250,50	250,50
180	10/08/2022	NF 288.465	Lanches/Alimentação	Municipal	83,49	83,49
181	10/08/2022	NF 2.129.847	Lanches/Alimentação	Municipal	289,08	289,08
182	23/08/2022	NF222.579	Lanches/Alimentação	Municipal	121,93	121,93
183	23/08/2022	NF 108.300	Lanches/Alimentação	Municipal	287,52	287,52
184	24/08/2022	NF 8032	Lanches/Alimentação	Municipal	125,04	125,04
185	25/08/2022	NF 205	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00	200,00
186	15/09/2022	NF 221.785	Lanches/Alimentação	Municipal	644,03	644,03
187	19/09/2022	NF 8719	Lanches/Alimentação	Municipal	606,54	606,54
188	22/09/2022	NF 110.527	Lanches/Alimentação	Municipal	1.117,98	1.117,98
189	25/09/2022	NF 210	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00	200,00
190	11/10/2022	NF 002.157.742	Lanches/Alimentação	Municipal	835,84	835,84
191	11/10/2022	NF 292.911	Lanches/Alimentação	Municipal	282,43	282,43
192	26/10/2022	NF 45768	Lanches/Alimentação	Municipal	239,40	239,40
193	26/10/2022	NF 9435	Lanches/Alimentação	Municipal	616,38	616,38
194	27/10/2022	NF 216	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00	200,00
195	14/11/2022	NF 46209	Lanches/Alimentação	Municipal	227,81	227,81
196	14/11/2022	NF 9797	Lanches/Alimentação	Municipal	306,08	306,08
197	28/11/2022	NF 46526	Lanches/Alimentação	Municipal	791,73	791,73
198	29/11/2022	NF 10145	Lanches/Alimentação	Municipal	470,86	470,86
199	30/11/2022	NF 224	Lanches/Alimentação	Municipal	160,00	160,00
200	13/12/2022	NF 002.183.973	Lanches/Alimentação	Municipal	973,79	973,79
201	13/12/2022	NF 4793	Lanches/Alimentação	Municipal	202,62	202,62
202	21/12/2022	NF 232	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00	200,00
203	28/02/2022	NF 742474	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	129,58	129,58
204	27/04/2022	NF 16012	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	48,50	48,50
205	22/09/2022	NF 110.529	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	79,89	79,89
206	27/09/2022	NF 784.430	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	73,88	73,88
207	11/10/2022	NF 18315	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	97,50	97,50
208	29/11/2022	NF 18930	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	118,50	118,50
209	17/12/2022	NF 802.754	Limpeza/Higiene/Descartáveis/UT	Municipal	592,99	592,99
210	14/01/2022	NF 1644	Mat. Escritório	Municipal	750,00	750,00
211	14/01/2022	NF 480	Mat. Escritório	Municipal	120,00	120,00
212	19/01/2022	NF 43703	Mat. Escritório	Municipal	531,11	531,11
213	28/01/2022	NF 13302	Mat. Escritório	Municipal	480,00	480,00
214	11/02/2022	NF 5904	Mat. Escritório	Municipal	322,00	322,00
215	25/02/2022	NF 742140	Mat. Escritório	Municipal	1.477,40	1.477,40
216	28/02/2022	NF 1748	Mat. Escritório	Municipal	932,00	932,00
217	23/03/2022	NF 746882	Mat. Escritório	Municipal	338,10	338,10
218	19/04/2022	NF 328616	Mat. Escritório	Municipal	310,58	310,58
219	04/05/2022	NF 13659	Mat. Escritório	Municipal	453,00	453,00
220	10/05/2022	NF 755769	Mat. Escritório	Municipal	423,65	423,65
221	10/05/2022	NF 755772	Mat. Escritório	Municipal	767,80	767,80
222	13/05/2022	NF 525109	Mat. Escritório	Municipal	103,60	103,60
223	02/06/2022	NF 139432	Mat. Escritório	Municipal	789,91	789,91
224	02/06/2022	NF 139433	Mat. Escritório	Municipal	604,38	604,38
225	10/06/2022	NF 522	Mat. Escritório	Municipal	81,00	81,00
226	12/07/2022	NF 013942	Mat. Escritório	Municipal	225,00	225,00
227	27/07/2022	NF 771197	Mat. Escritório	Municipal	186,66	186,66
228	27/07/2022	NF 771193	Mat. Escritório	Municipal	1.047,33	1.047,33
229	27/07/2022	NF 771199	Mat. Escritório	Municipal	918,55	918,55
230	03/08/2022	NF 14020	Mat. Escritório	Municipal	450,00	450,00
231	09/08/2022	NF 533169	Mat. Escritório	Municipal	135,70	135,70
232	10/08/2022	NF 141.352	Mat. Escritório	Municipal	709,56	709,56
233	25/08/2022	NF 01.208	Mat. Escritório	Municipal	760,00	760,00
234	22/09/2022	NF 537337	Mat. Escritório	Municipal	133,60	133,60
235	27/09/2022	NF 784.431	Mat. Escritório	Municipal	208,40	208,40
236	25/02/2022	NF 8447	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.309,23	1.309,23
237	02/03/2022	NF 63245	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	296,86	296,86
238	02/03/2022	NF 63425	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	15,62	15,62
239	23/03/2022	NF 63477	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.122,80	1.122,80
240	23/03/2022	NF 746884	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	241,08	241,08
241	19/04/2022	NF 4013	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	550,27	550,27
242	13/05/2022	NF 035	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	390,00	390,00
243	29/06/2022	NF 16867	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	290,00	290,00
244	12/07/2022	NF 73	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.400,00	1.400,00
245	27/07/2022	NF 2968	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.114,96	1.114,96
246	16/08/2022	NF 166.980	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	158,90	158,90
247	15/09/2022	NF 88	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.400,00	1.400,00
248	29/10/2022	NF 791.645	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	1.012,48	1.012,48
249	29/10/2022	NF 186.926	Mat. Desport./ Didático/	Municipal	149,63	149,63
250	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08	1.920,08
251	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68	2.709,68
252	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61	4.071,61
253	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.559,34	1.559,34
254	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68	1.792,68
255	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68	1.792,68
256	14/02/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.270,07	3.270,07
257	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68	1.792,68
258	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61	4.071,61
259	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68	1.792,68
260	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08	1.920,08
261	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68	2.709,68
262	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61	4.071,61
263	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08	1.920,08
264	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68	1.792,68
265	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68	2.709,68
266	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	815,23	815,23
267	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	6.696,79	6.696,79
268	25/04/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal		



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

Orgão Concessor:  
Tipo de Concessão:  
Lei (s) Autorizadora (s)  
Objeto:  
Exercício:  
Entidade Beneficiária:  
CNPJ:  
Endereço:  
Responsável pela Entidade:  
Mês de Apuração:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR  
Convênio Municipal  
Processo Administrativo nº 6411/2019  
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"  
2022  
INSTITUTO MILLENÍUM  
05.326.856/0001-75  
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-  
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12  
Ano calendário 2022**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (****)	VALOR
	(NOTA FISCAL, RECIBO)			
11/01/2022	Fat. nº332655	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	42,01
20/01/2022	Fat. 4971183004	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	58,29
21/01/2022	Fat. 111683	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
09/02/2022	Fat. 38574504	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	43,05
15/02/2022	Fat. 15970018	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	58,29
17/02/2022	Fat. 1439102278	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
07/03/2022	Fat. 141796866	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	606,95
10/03/2022	Fat. 394011654	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	47,56
15/03/2022	Fat. 202225288084	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	60,22
18/03/2022	Fat. 1457205645-0	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
22/03/2022	NF 341	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	129,99
11/04/2022	Fat. 402171380	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	102,14
18/04/2022	Fat. 1474194276-0	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
18/04/2022	Fat. SOR202234529133	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	58,29
28/04/2022	Fat. 141796866	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,75
11/05/2022	NF 410290645	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	87,02
18/05/2022	Fat. 1491101894-0	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
18/05/2022	Fat. SOR202253976487	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	59,54
10/06/2022	Fat. 418394448	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	91,37
10/06/2022	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	110,50
19/06/2022	Fat. SOR202263920663	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	67,93
20/06/2022	NF 34391	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	125,00
25/06/2022	Fat. 1508042919-0	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	158,14
13/07/2022	NF 426451460	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	55,03
14/07/2022	Fat. SOR202273540396	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	76,08
29/07/2022	NFST 120464862/072022	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	239,78
29/07/2022	NF 34758	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	125,00
10/08/2022	NF 434510556	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	90,71
17/08/2022	NF 15244559490-000	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	162,47
18/08/2022	Fat. SOR202283298148	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	65,76
22/08/2022	Fat. 1541620379-0	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	182,73
31/08/2022	NF 035.034	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	125,00
05/09/2022	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	120,90
12/09/2022	NF 442650984	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	106,82
12/09/2022	SOR202294047904	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	126,41
22/09/2022	Fat. 1557612403-0	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	143,60
28/09/2022	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	112,76
30/09/2022	NF 035.303	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	125,00
13/10/2022	NF 450833334	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	118,40
13/10/2022	SOR2022103860707	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	76,08
20/10/2022	Fat 1573910943-0	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	139,98
27/10/2022	NF 002.987	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	125,00
03/11/2022	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	100,15
16/11/2022	ENEL	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	48,33
16/11/2022	SOR2022113215285	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	76,08
19/11/2022	Fat. 1589950073-0	Água/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	139,99

**Instituto Millênium**  
CNPJ: 05.326.856/0001-75

29/11/2022	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	107,16
29/11/2022	NF 035.840	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	120,00
09/12/2022	NF 467179754	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	115,87
15/12/2022	SOR2022123714834	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	57,63
20/12/2022	Fat. 1605584057-0	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	139,99
26/12/2022	Claro	Agua/Energia/Telefone/Internet/gás	Municipal	109,31
20/01/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
16/02/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
25/02/2022	NF 742138	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	246,90
10/03/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
28/03/2022	NF 46368	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	261,74
07/04/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
12/05/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
07/06/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
09/06/2022	NF 422842	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	141,60
06/07/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
02/08/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
23/08/2022	NF 207.139	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	207,60
05/09/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.196,25
26/09/2022	NF 7151	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	60,00
27/09/2022	NF 784.433	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	197,41
21/10/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.850,00
10/11/2022	NF. 439.055	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	16,84
10/11/2022	NF. 439.051	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	155,44
11/11/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.850,00
14/11/2022	NF. 054.812	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	64,98
07/12/2022	NF. 363	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	150,00
12/12/2022	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	3.850,00
21/01/2022	NF 857	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
21/01/2022	NF 492	Contador/Cartorio	Municipal	34,32
07/02/2022	Taxa Pref.Cajamar 2022	Contador/Cartorio	Municipal	284,89
09/02/2022	Taxa Pref.Cajamar 2022	Contador/Cartorio	Municipal	17,77
09/02/2022	NF 893	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
14/02/2022	Taxa Pref.Cajamar 2022	Contador/Cartorio	Municipal	60,07
25/03/2022	NF 934	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
02/04/2022	NF 976	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
05/05/2022	NF	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
03/06/2022	NF 1063	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
06/07/2022	NF 1108	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
21/07/2022	elo 1126234PJSE000774401SE22	Contador/Cartorio	Municipal	148,00
21/07/2022	NF 525	Contador/Cartorio	Municipal	44,88
02/08/2022	NF 1142	Contador/Cartorio	Municipal	1.380,00
05/09/2022	NF 1207	Contador/Cartório	Municipal	1.380,00
20/10/2022	NF 1271	Contador/Cartório	Municipal	1.494,40
08/11/2022	NF. 133	Contador/Cartório	Municipal	45,76
09/11/2022	NF 1320	Contador/Cartório	Municipal	1.494,40
02/12/2022	NF 1385	Contador/Cartório	Municipal	1.494,00
31/01/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55
04/02/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.349,90
14/02/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	467,79
16/02/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.033,53
07/03/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55
07/03/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.243,20
14/03/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.795,93
21/03/2022	DAE	Encargos	Municipal	7.763,73
30/03/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55
30/03/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.295,71
11/04/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.843,28
25/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.384,15
27/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	637,81
28/04/2022	DARF	Encargos	Municipal	331,17
28/04/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.048,93
27/05/2022	DARF	Encargos	Municipal	486,78
17/06/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.680,45
28/06/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.391,20
28/06/2022	DARF	Encargos	Municipal	552,11
13/07/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.297,91

Instituto Milênio  
CNPJ: 05.326.856/0001-75

28/07/2022	DARF	Encargos	Municipal	552,11
04/08/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.297,91
30/08/2022	DARF	Encargos	Municipal	552,11
05/09/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	2.128,00
09/09/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.297,91
29/09/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.391,20
29/09/2022	DARF	Encargos	Municipal	552,11
17/10/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.297,93
28/10/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.492,04
28/10/2022	DARF	Encargos	Municipal	690,96
18/11/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.787,41
28/11/2022	FGTS/GRF	Encargos	Municipal	1.539,30
28/11/2022	DARF	Encargos	Municipal	540,84
12/12/2022	DARF	Encargos	Municipal	607,65
15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.854,16
15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.933,27
28/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	918,95
28/12/2022	FGTS	Encargos	Municipal	2.089,95
29/12/2022	DARF	Encargos	Municipal	629,89
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	762,50
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	1.300,00
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	770,83
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	650,00
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	1.393,33
06/09/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Municipal	3.266,67
04/11/2022	Recibo Férias	Férias/ 13º salario	Municipal	2.668,47
28/11/2022	Recibo Férias	Férias/ 13º salario	Municipal	1.381,00
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	971,87
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	645,82
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	585,74
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	356,33
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	632,34
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º salario	Municipal	1.157,63
14/01/2022	NF 267319	Lanches/Alimentação	Municipal	775,09
28/01/2022	NF 2929	Lanches/Alimentação	Municipal	217,56
04/02/2022	NF 173	Lanches/Alimentação	Municipal	60,00
22/02/2022	NF 212789	Lanches/Alimentação	Municipal	885,42
28/02/2022	NF 177	Lanches/Alimentação	Municipal	100,00
07/03/2022	NF 213750	Lanches/Alimentação	Municipal	536,40
28/03/2022	NF 4171	Lanches/Alimentação	Municipal	921,82
30/03/2022	NF 180	Lanches/Alimentação	Municipal	120,00
13/04/2022	NF 280568	Lanches/Alimentação	Municipal	515,35
18/04/2022	NF 4687	Lanches/Alimentação	Municipal	590,20
19/04/2022	NF 84401	Lanches/Alimentação	Municipal	632,02
27/04/2022	NF 184	Lanches/Alimentação	Municipal	120,00
04/05/2022	NF 5083	Lanches/Alimentação	Municipal	105,84
05/05/2022	NF 217603	Lanches/Alimentação	Municipal	749,27
19/05/2022	NF 218251	Lanches/Alimentação	Municipal	389,30
26/05/2022	NF 5645	Lanches/Alimentação	Municipal	176,80
26/05/2022	NF 188	Lanches/Alimentação	Municipal	160,00
02/06/2022	Nº 002.100.400	Lanches/Alimentação	Municipal	316,30
02/06/2022	NF 283842	Lanches/Alimentação	Municipal	756,79
15/06/2022	NF 86417	Lanches/Alimentação	Municipal	294,78
20/06/2022	NF 6302	Lanches/Alimentação	Municipal	1.133,05
30/06/2022	NF 195	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
04/07/2022	NF 6709	Lanches/Alimentação	Municipal	428,40
12/07/2022	NF 6949	Lanches/Alimentação	Municipal	707,90
15/07/2022	NF 7055	Lanches/Alimentação	Municipal	47,52
26/07/2022	NF 106141	Lanches/Alimentação	Municipal	983,14
27/07/2022	NF 96815	Lanches/Alimentação	Municipal	285,00
27/07/2022	NF 287620	Lanches/Alimentação	Municipal	330,84
28/07/2022	NF 200	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
28/07/2022	NF 190343838	Lanches/Alimentação	Municipal	439,72
03/08/2022	NF 7506	Lanches/Alimentação	Municipal	399,74
09/08/2022	NF 107.279	Lanches/Alimentação	Municipal	1.432,61
09/08/2022	NF 221963	Lanches/Alimentação	Municipal	250,50
10/08/2022	NF 288.465	Lanches/Alimentação	Municipal	83,49

Instituto Millênium  
CNPJ: 05.326.856/0001-75

10/08/2022	NF 2.129.847	Lanches/Alimentação	Municipal	289,08
23/08/2022	NF222.579	Lanches/Alimentação	Municipal	121,93
23/08/2022	NF 108.300	Lanches/Alimentação	Municipal	287,52
24/08/2022	NF 8032	Lanches/Alimentação	Municipal	125,04
25/08/2022	NF 205	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
15/09/2022	NF 223.785	Lanches/Alimentação	Municipal	644,03
19/09/2022	NF 8719	Lanches/Alimentação	Municipal	606,54
22/09/2022	NF 110.527	Lanches/Alimentação	Municipal	1.117,96
29/09/2022	NF 210	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
11/10/2022	NF 002.157.742	Lanches/Alimentação	Municipal	835,84
11/10/2022	NF 292.911	Lanches/Alimentação	Municipal	262,43
26/10/2022	NF 45768	Lanches/Alimentação	Municipal	239,40
26/10/2022	NF 9435	Lanches/Alimentação	Municipal	616,38
27/10/2022	NF 216	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
14/11/2022	NF 46209	Lanches/Alimentação	Municipal	227,81
14/11/2022	NF 9797	Lanches/Alimentação	Municipal	306,08
28/11/2022	NF 46526	Lanches/Alimentação	Municipal	791,73
29/11/2022	NF 10145	Lanches/Alimentação	Municipal	470,86
30/11/2022	NF.224	Lanches/Alimentação	Municipal	160,00
13/12/2022	NF 002.183.973	Lanches/Alimentação	Municipal	973,79
13/12/2022	NF 4793	Lanches/Alimentação	Municipal	202,62
21/12/2022	NF 232	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
28/02/2022	NF 742474	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	129,58
27/04/2022	NF 16012	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	48,50
22/09/2022	NF 110.529	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	79,89
27/09/2022	NF 784.430	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	73,98
11/10/2022	NF 18315	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	97,50
29/11/2022	NF 18930	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	118,50
17/12/2022	NF 802.754	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	592,99
14/01/2022	NF 1644	Mat. Escritório	Municipal	790,00
14/01/2022	NF 460	Mat. Escritório	Municipal	120,00
19/01/2022	NF 43703	Mat. Escritório	Municipal	531,11
28/01/2022	NF 13302	Mat. Escritório	Municipal	480,00
11/02/2022	NF 5904	Mat. Escritório	Municipal	322,00
25/02/2022	NF 742140	Mat. Escritório	Municipal	1.477,40
28/02/2022	NF 1748	Mat. Escritório	Municipal	932,00
23/03/2022	NF 746882	Mat. Escritório	Municipal	336,10
19/04/2022	NF 328616	Mat. Escritório	Municipal	310,58
04/05/2022	NF 13659	Mat. Escritório	Municipal	453,00
10/05/2022	NF 755769	Mat. Escritório	Municipal	423,65
10/05/2022	NF 755772	Mat. Escritório	Municipal	767,80
19/05/2022	NF 525109	Mat. Escritório	Municipal	103,60
02/06/2022	NF 139492	Mat. Escritório	Municipal	789,91
02/06/2022	NF 139493	Mat. Escritório	Municipal	604,38
10/06/2022	NF 522	Mat. Escritório	Municipal	81,00
12/07/2022	NF 013942	Mat. Escritório	Municipal	225,00
27/07/2022	NF 771197	Mat. Escritório	Municipal	186,66
27/07/2022	NF 771193	Mat. Escritório	Municipal	1.047,33
27/07/2022	NF 771199	Mat. Escritório	Municipal	918,55
03/08/2022	NF 14020	Mat. Escritório	Municipal	450,00
09/08/2022	NF 533169	Mat. Escritório	Municipal	135,70
10/08/2022	NF 141.352	Mat. Escritório	Municipal	709,56
25/08/2022	NF 01.208	Mat. Escritório	Municipal	760,00
22/09/2022	NF 537337	Mat. Escritório	Municipal	133,60
27/09/2022	NF 784.431	Mat. Escritório	Municipal	208,40
25/02/2022	NF 8447	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	1.309,23
02/03/2022	NF 63245	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	296,86
02/03/2022	NF 63425	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	15,62
23/03/2022	NF 63477	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	1.122,80
23/03/2022	NF 746884	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	241,08
19/04/2022	NF 4013	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	550,27
13/05/2022	NF 035	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	360,00
29/06/2022	NF 16887	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	260,00
12/07/2022	NF 73	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	1.400,00
27/07/2022	NF 2968	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	1.114,96
16/08/2022	NF 166.980	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	158,90
15/09/2022	NF 88	Matl. Desport/ Didático/ Recreação	Municipal	1.400,00

Instituto Millênium  
CNPJ: 05.326.856/0001-75



28/10/2022	NF 791.645	Mat. Desport / Didática / Recreação	Municipal	1.012,48
28/10/2022	NF 186.926	Mat. Desport / Didática / Recreação	Municipal	149,63
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.559,34
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
14/02/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.270,07
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	816,23
25/04/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	6.696,79
27/04/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.733,15
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.671,65
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	933,33
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.822,88
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.271,64
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.774,68
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.657,99
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.783,88
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.832,08
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.657,99
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.802,28
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.841,28
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.657,99
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.783,88
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.832,08
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.657,99
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.822,88
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.774,68
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.657,99
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.850,44
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.934,64
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.424,30
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.841,43
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,08
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.749,66
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	381,04
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.850,44
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.934,64
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.878,23

Instituto Milênio  
CNPJ: 05.326.856/0001-75

29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.973,88
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.424,30
05/12/2022	NF. 11565	Recursos Humanos	Municipal	630,00
05/12/2022	NF. 11566	Recursos Humanos	Municipal	895,00
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.850,44
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	924,64
30/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.869,03
30/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.946,28
18/01/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
07/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
16/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
07/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
14/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
21/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
05/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
11/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
05/05/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
16/05/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	36,50
06/06/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
17/06/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	10,45
05/07/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
21/07/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	10,45
05/08/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
05/09/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
05/10/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
07/11/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
05/12/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
				<b>400.465,61</b>

(\*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 12 de janeiro de 2.023

*Angela dos Santos Barboza Aguilár*  
**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**

**ANEXO XI  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Tipo de Concessão:</b>	CONVÊNIO MUNICIPAL	<b>02 - Caixa Econômica Federal</b> Agência - 0546 Conta - 003.00003068-0  <b>03 - Numero de Parcela</b> Ano calendário 2022
<b>01 - LEI AUTORIZADORA:</b>	Processo Administrativo nº 6411/2019	
<b>NOME DA ENTIDADE:</b>	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
<b>ENDEREÇO/CEP:</b>	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

<b>04 - Saldo Bancário:</b>			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>43.775,96</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
<b>05 - Cheques não compensados pelo Banco:</b>		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
<b>06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:</b>		R\$	<u>0,00</u>
<b>07 - Saldo bancário conciliado:</b>		R\$	<u>43.775,96</u>

<b>Saldo da Contabilidade:</b>			
<b>08 - Da entidade em:</b>	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>43.775,96</u>
Mais:			
<b>09 - Créditos não contabilizados:</b>		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
<b>10 - Débitos não contabilizados:</b>		R\$	<u>0,00</u>
<b>11 - Saldo contábil conciliado:</b>		R\$	<u>43.775,96</u>

**12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS**

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

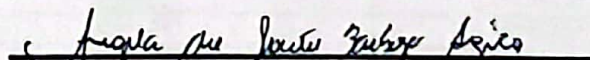
**13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

**14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO**

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 12 de janeiro de 2.023

  
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR  
 Presidente

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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  
**RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:** ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR  
**CPF:** 308.064.668-12  
**OBJETO DO CONVENIO:** "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal  
**MÊS DE APURAÇÃO:** Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 007-B/2019		01/01/2022 a 31/12/2022	406.666,64
Aditamento no.			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS-R\$	
			Nº DO DOC. DE CREDITO	
00/01/1900	33.333,33	00/01/1900	65748	33.333,33
15/02/2022	33.333,33	15/02/2022	65748	33.333,33
11/03/2022	33.333,33	11/03/2022	65748	33.333,33
14/04/2022	33.333,33	14/04/2022	65748	33.333,33
16/05/2022	33.333,33	16/05/2022	65748	33.333,33
15/06/2022	33.333,33	15/06/2022	65748	33.333,33
11/07/2022	33.333,33	11/07/2022	65748	33.333,33
03/08/2022	33.333,33	03/08/2022	65748	33.333,33
05/10/2022	70.000,00	05/10/2022	65748	70.000,00
07/11/2022	35.000,00	07/11/2022	65748	35.000,00
05/12/2022	35.000,00	05/12/2022	65748	35.000,00

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.469,71
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	406.666,64
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.043,18
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	443.179,53
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.062,04
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )	444.241,57

(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 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	168.412,95		168.412,95		
FÉRIAS/13º SAL	16.542,53		16.542,53		
ENCARGOS	100.871,93		100.871,93		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	24.423,89		24.423,89		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	41.818,76		41.818,76		
CARTÓRIO/CONTADOR	17.538,49		17.538,49		

Instituto Millenium  
 CNPJ: 05.326.856/0001-75

ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	6.099,76		6.099,76	
MATERIAL ESCRITÓRIO	13.297,33		13.297,33	
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	1.140,94		1.140,94	
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	9.391,83		9.391,83	
DESPESAS BANCÁRIAS	927,20		927,20	
<b>TOTAL</b>	<b>400.465,61</b>		<b>400.465,61</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do 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 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 EXERCÍCIO**

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		444.241,57
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		400.465,61
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		43.775,96
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		43.775,96

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 12 de janeiro de 2.023

  
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Marceli R. Nunes de Souza  
Presidente

  
Antonio Albano  
Relator

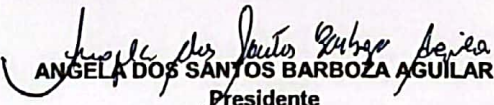
  
Vogal

## RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR</b>
Tipo de Concessão:	<b>Convênio Municipal</b>
Lei (s) Autorizadora (s):	<b>Processo Administrativo nº 6411/2019</b>
Objeto:	<b>"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"</b>
Exercício:	<b>2022</b>
Entidade Beneficiária:	<b>INSTITUTO MILLENIUM</b>
CNPJ:	<b>05.326.856/0001-75</b>
Endereço:	<b>Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanópolis - Cajamar - SP - CEP 07786-880</b>
Responsável pela Entidade:	<b>Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12</b>
Mês de Apuração:	<b>Ano calendário 2022</b>

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	41.818,76
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fols/ Recelta Federal	17.538,49
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	6.099,76
Recursos Humanos	168.412,95
Férias/ 13º Salário	16.542,53
Encargos	100.871,93
Lanches	24.423,89
Material de Escritório	13.297,33
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	1.140,94
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	9.391,83
Despesas Bancárias	927,20
<b>TOTAL</b>	<b>400.465,61</b>

Cajamar, 12 de janeiro de 2023



**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**  
Presidente