ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
Endereço: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760**
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: **005D/2019** Termo de Aditivo nº: **5º Termo nº005-D/2019**
Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
Exercicio: **2022**
Mês de Apuração: **Ano calendário 2022**

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 01/01/2022 a 31/12/2022 da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**, através do Convênio nº 005/2019, na importância total de R$ 399.999,96 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos),para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"**.

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	24/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	10,00
2	24/01/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.784,83				1.784,83
3	24/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
4	24/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	290,94				290,94
5	25/01/2022	NF 859	Cartório/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
6	31/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				12,88	12,88
7	31/01/2022	Fat 378130008	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				228,61	228,61
8	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
9	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
10	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	290,58				290,58
11	01/02/2022	DARF	Encargos	Municipal	61,40				61,40
12	01/02/2022	DARF	Encargos	Municipal	306,22				306,22
13	01/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				22,87	22,87
14	03/02/2022	NF 172	Lanches/Alimentação	Municipal		60,00			60,00
15	04/02/2022	NF 110	Cartório/Contador	Municipal				31,56	31,56
16	07/02/2022	FGTS	Encargos	Municipal	961,23				961,23
17	07/02/2022	NF 1127	Material Escritório	Municipal		400,00			400,00
18	09/02/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
20	09/02/2022	DARF	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20				170,20
21	09/02/2022	Fat 13131166	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				59,61	59,61
22	09/02/2022	NF 895	Cartório/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
23	09/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
24	11/02/2022	NF 18523	Material Escritório	Municipal		322,00			322,00
25	17/02/2022	DAE	Encargos	Municipal	4.381,48				4.381,48
26	21/02/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
27	21/02/2022	DARF	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20				170,20
28	21/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
29	22/02/2022	NF 212792	Lanches/Alimentação	Municipal		888,90			888,90
30	22/02/2022	NF 516658	Material Escritório	Municipal		538,30			538,30
31	24/02/2022	NF 387868342	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				115,62	115,62
32	24/02/2022	Fat. 1439856081-0	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				187,47	187,47
33	25/02/2022	NF 742136	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		63,61			63,61
34	25/02/2022	NF 742139	Material Escritório	Municipal		1.365,33			1.365,33
35	25/02/2022	NF 8445	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		1.313,57			1.313,57
36	02/03/2022	NF 742471	Material Escritório	Municipal		1.212,82			1.212,82
37	02/03/2022	NF 742475	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		869,62			869,62
38	02/03/2022	NF 1747	Material Escritório	Municipal		920,00			920,00
39	02/03/2022	NF 180476	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		179,32			179,32
40	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
41	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
42	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	407,32				407,32
43	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
44	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	918,10				918,10
45	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				43,11	43,11
46	03/03/2022	NF 179	Lanches/Alimentação	Municipal		100,00			100,00
47	03/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				1,00	1,00
48	03/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				6,45	6,45
49	04/03/2022	NF 936	Cartório/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
50	04/03/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.254,60				1.254,60
51	09/03/2022	FAT 202222500773	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				60,22	60,22
52	14/03/2022	FAT 148981994	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				205,81	205,81
53	16/03/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.703,52				5.703,52
54	16/03/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
55	18/03/2022	FAT 1457942551-0	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				187,47	187,47
56	21/03/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.832,64				6.832,64
57	22/03/2022	NF 4034	Lanches/Alimentação	Municipal		1.379,16			1.379,16
58	22/03/2022	NF 46120	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		419,31			419,31
59	23/03/2022	NF 181005	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		300,70			300,70
60	23/03/2022	NF 63476	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		1.069,68			1.069,68
61	23/03/2022	NF 746893	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		183,07			183,07
62	23/03/2022	NF 746891	Material Escritório	Municipal		506,82			506,82
63	23/03/2022	NF 746883	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		313,49			313,49

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

64	24/03/2022	DARF	Encargos	Municipal	740,28				740,28
65	24/03/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
66	24/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
67	25/03/2022	NF 13519	Material Escritório	Municipal		400,00			400,00
68	25/03/2022	FAT 394459312	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				68,62	68,62
69	29/03/2022	NF 117	Cartório/Contador	Municipal				45,76	45,76
70	29/03/2022	NF 342	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		129,99			129,99
71	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
72	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.091,95				3.091,95
73	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
74	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.418,13				1.418,13
75	30/03/2022	DARF	Encargos	Municipal	94,77				94,77
76	30/03/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.201,71				1.201,71
77	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
78	30/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
79	31/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				40,00	40,00
80	31/03/2022	NF 181005	Lanches/Alimentação	Municipal		160,00			160,00
81	05/04/2022	NF 978	Cartório/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
82	11/04/2022	DAE	Encargos	Municipal	5.437,69				5.437,69
83	11/04/2022	FAT 202231841951	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				58,29	58,29
84	11/04/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
85	12/04/2022	NF 4533	Lanches/Alimentação	Municipal		1.201,66			1.201,66
86	18/04/2022	NF 4684	Lanches/Alimentação	Municipal		108,12			108,12
87	18/04/2022	FAT 654404960792	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				90,95	90,95
88	18/04/2022	FAT 1474928725-0	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				187,47	187,47
89	19/04/2022	NF 4014	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		450,37			450,37
90	19/04/2022	NF 328617	Material Escritório	Municipal		147,38			147,38
91	19/04/2022	NF 84403	Lanches/Alimentação	Municipal		498,36			498,36
92	25/04/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
93	25/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
94	26/04/2022	NF 1156	Material Escritório	Municipal		640,00			640,00
95	26/04/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.268,29				1.268,29
96	26/04/2022	DARF	Encargos	Municipal	97,27				97,27
97	27/04/2022	NF 13638	Material Escritório	Municipal		780,00			780,00
98	27/04/2022	NF 418128	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		302,53			302,53
99	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
100	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
101	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
102	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
103	28/04/2022	NF 183	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
104	28/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
105	28/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.868,52				1.868,52
106	28/04/2022	FAT.148981994	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				224,92	224,92
107	28/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				7,35	7,35
108	29/04/2022	NF 343	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				125,00	125,00
109	03/05/2022	NF 5040	Lanches/Alimentação	Municipal		711,18			711,18
110	05/05/2022	NF 1023	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
111	06/05/2022	DARF	Encargos	Municipal	306,22				306,22
112	07/05/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.309,86				1.309,86
113	09/05/2022	FAT 202240700628	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				58,29	58,29
114	09/05/2022	DOC.050903	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				111,43	111,43
115	09/05/2022	IRRF ALUGUEL	Encargos	Municipal	170,20				170,20
116	10/05/2022	NF 755763	Lanches/Alimentação	Municipal		54,90			54,90
117	10/05/2022	NF 1881	Material Escritório	Municipal		520,00			520,00
118	10/05/2022	NF 755768	Material Escritório	Municipal		718,31			718,31
119	10/05/2022	NF 755761	Material Escritório	Municipal		539,19			539,19
120	13/05/2022	NF 037	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		360,00			360,00
121	17/05/2022	NF 420343	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		304,11			304,11
122	19/05/2022	NF 525109	Material Escritório	Municipal		103,60			103,60
123	19/05/2022	NF 218250	Lanches/Alimentação	Municipal		628,56			628,56
124	24/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
125	24/05/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
126	25/05/2022	DOC.052402	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				187,47	187,47
127	26/05/2022	NF 187	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
128	26/05/2022	NF 5647	Lanches/Alimentação	Municipal		176,80			176,80
129	27/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				60,00	60,00
130	27/05/2022	IRRF ALUGUEL	Encargos	Municipal	274,11				274,11
131	31/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				7,35	7,35
132	31/05/2022	NF 13770	Material Escritório	Municipal		660,00			660,00
133	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
134	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.709,68				2.709,68
135	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
136	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
137	31/05/2022	NF 5752	Lanches/Alimentação	Municipal		531,19			531,19
138	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.753,68				1.753,68
139	31/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.634,34				1.634,34
140	02/06/2022	NF 139498	Material Escritório	Municipal		793,41			793,41
141	02/06/2022	NF 139499	Material Escritório	Municipal		699,94			699,94
142	02/06/2022	Nro. 002.100.399	Lanches/Alimentação	Municipal		310,41			310,41
143	02/06/2022	NF 283843	Lanches/Alimentação	Municipal		598,07			598,07
144	06/06/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
145	06/06/2022	NF 1065	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
146	10/06/2022	FAT 202260461810	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		67,49			67,49
147	10/06/2022	CLARO	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		110,50			110,50
148	10/06/2022	ENEL	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		70,69			70,69
149	15/06/2022	NF 47996	Lanches/Alimentação	Municipal		322,81			322,81
150	15/06/2022	NF 86414	Lanches/Alimentação	Municipal		93,82			93,82
151	15/06/2022	NF 86416	Lanches/Alimentação	Municipal		309,81			309,81
152	17/06/2022	DARF	Encargos	Municipal	6.189,89				6.189,89
153	20/06/2022	NF 6304	Lanches/Alimentação	Municipal		761,71			761,71
154	20/06/2022	NF 34393	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		125,00			125,00
155	22/06/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	3.329,80				3.329,80

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

156	22/06/2022	VIVO	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		187,47			187,47
157	22/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
158	27/06/2022	NF 16834	Material Escritório	Municipal		65,50			65,50
159	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
160	28/06/2022	NF 13683	Material Escritório	Municipal		450,00			450,00
161	28/06/2022	NF 1182	Material Escritório	Municipal		430,00			430,00
162	28/06/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.377,56				1.377,56
163	28/06/2022	DARF	Encargos	Municipal	358,13				358,13
164	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
165	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
166	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
167	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.563,60				1.563,60
168	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	443,37				443,37
169	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.544,16				2.544,16
170	28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				7,35	7,35
171	28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				64,38	64,38
172	29/06/2022	NF 6564	Lanches/Alimentação	Municipal		258,66			258,66
173	30/06/2022	NF 107	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
174	30/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				1,98	1,98
175	04/07/2022	NF 6707	Lanches/Alimentação	Municipal		428,40			428,40
176	06/07/2022	DARF 07/2022	Encargos	Municipal	170,20				170,20
177	06/07/2022	NF 1110	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
178	06/07/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Municipal	952,88				952,88
179	07/07/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.583,07				3.583,07
180	07/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	10,00
181	08/07/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Municipal	131,83				131,83
182	11/07/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.541,06				2.541,06
183	11/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	10,00
184	12/07/2022	NF 13941	Material Escritório	Municipal		665,42			665,42
185	12/07/2022	NF 6959	Lanches/Alimentação	Municipal		707,90			707,90
186	12/07/2022	NF 71	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		2.800,00			2.800,00
187	12/07/2022	NF 426388907	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		155,71			155,71
188	12/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	10,00
189	14/07/2022	Boleto Nº 232422790	Material Escritório	Municipal		217,50			217,50
190	14/07/2022	DAE 06/2022	Encargos	Municipal	6.089,06				6.089,06
191	15/07/2022	NF 7054	Lanches/Alimentação	Municipal		47,77			47,77
192	15/07/2022	MERCADO PAGO	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		175,98			175,98
193	15/07/2022	PED. Nº 09-94764413	Material Escritório	Municipal		698,06			698,06
194	25/07/2022	SOR202270377809	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		76,08			76,08
195	25/07/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
196	25/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
197	26/07/2022	NF 7297	Lanches/Alimentação	Municipal		814,06			814,06
198	27/07/2022	NF 287623	Lanches/Alimentação	Municipal		94,50			94,50
199	27/07/2022	NF 96816	Lanches/Alimentação	Municipal		285,00			285,00
200	27/07/2022	NF 771189	Material Escritório	Municipal		1.041,91			1.041,91
201	27/07/2022	NF 771186	Lanches/Alimentação	Municipal		49,69			49,69
202	27/07/2022	NF 287621	Lanches/Alimentação	Municipal		490,55			490,55
203	27/07/2022	NF 771190	Material Escritório	Municipal		216,56			216,56
204	27/07/2022	NF 2967	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		1.299,44			1.299,44
205	27/07/2022	NF 771188	Material Escritório	Municipal		639,24			639,24
206	28/07/2022	DARF 07/2022	Encargos	Municipal	306,22				306,22
207	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	853,34				853,34
208	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.690,05				1.690,05
209	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
210	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
211	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
212	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
213	28/07/2022	NF 199	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
214	28/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				50,00	50,00
215	28/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				7,35	7,35
216	29/07/2022	CLARO	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		239,78			239,78
217	29/07/2022	NF 34759	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		125,00			125,00
218	29/07/2022	NF 462	Lanches/Alimentação	Municipal		119,95			119,95
219	03/08/2022	NF 7612	Lanches/Alimentação	Municipal		466,06			466,06
220	03/08/2022	NF 014.019	Material Escritório	Municipal		450,00			450,00
221	04/08/2022	NF 1144	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
222	04/08/2022	DAE 08/2022	Encargos	Municipal	6.219,03				6.219,03
223	05/08/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Municipal	170,20				170,20
224	09/08/2022	SOR2022703778	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		67,49			67,49
225	09/08/2022	NF 533.170	Material Escritório	Municipal		206,20			206,20
226	09/08/2022	NF 221.964	Lanches/Alimentação	Municipal		250,50			250,50
227	09/08/2022	NF 4258704258	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		91,92			91,92
228	09/08/2022	NF 107.281	Lanches/Alimentação	Municipal		1.442,64			1.442,64
229	10/08/2022	NF 141.351	Material Escritório	Municipal		810,41			810,41
230	10/08/2022	NF 002.129.846	Lanches/Alimentação	Municipal		174,08			174,08
231	10/08/2022	NF 288.466	Lanches/Alimentação	Municipal		83,49			83,49
232	12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				40,00	40,00
233	12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				20,00	20,00
234	12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
235	12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				3,56	3,56
236	15/08/2022	NF 165.502	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		158,90			158,90
237	23/08/2022	NF 4258704258	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		220,95			220,95
238	23/08/2022	NF 108.301	Lanches/Alimentação	Municipal		287,52			287,52
239	23/08/2022	NF 207.138	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		302,50			302,50
240	23/08/2022	NF 222.580	Lanches/Alimentação	Municipal		121,93			121,93
241	24/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
242	24/08/2022	NF 8033	Lanches/Alimentação	Municipal		125,04			125,04
243	24/08/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
244	25/08/2022	NF207	Lanches/Alimentação	Municipal		160,00			160,00
245	25/08/2022	NF 001.205	Material Escritório	Municipal		760,00			760,00
246	30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
247	30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				50,00	50,00

Instituto Milênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

248	30/08/2022	DARF 08/2022	Encargos	Municipal	371,55				371,55
249	30/08/2022	NF 128	Cartorio/Contador	Municipal		22,90			22,90
250	30/08/2022	NF 001.784	Material Escritório	Municipal		1.376,44			1.376,44
251	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.719,88				2.719,88
252	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.744,07				1.744,07
253	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
254	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
255	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
256	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
257	31/08/2022	NF 035.033	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		125,00			125,00
258	02/09/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
259	02/09/2022	NF 1209	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
260	05/09/2022	Recibo Vivo fixo	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		187,47			187,47
261	06/09/2022	Recibo Claro s.a	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		123,48			123,48
262	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	254,17				254,17
263	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	1.393,33				1.393,33
264	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	1.137,50				1.137,50
265	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	308,33				308,33
266	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	1.137,50				1.137,50
267	06/09/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	3.266,67				3.266,67
268	08/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				43,05	43,05
269	09/09/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.204,33				6.204,33
270	12/09/2022	Recibo Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		212,00			212,00
271	12/09/2022	Recibo Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		67,93			67,93
272	13/09/2022	NF 014.422	Material Escritório	Municipal		376,95			376,95
273	15/09/2022	NF 44897	Lanches/Alimentação	Municipal		205,92			205,92
274	15/09/2022	NF 223.783	Lanches/Alimentação	Municipal		892,64			892,64
275	15/09/2022	NF 90	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		2.800,00			2.800,00
276	15/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
277	19/09/2022	NF8717	Lanches/Alimentação	Municipal		650,92			650,92
278	20/09/2022	NF 536	Cartorio/Contador	Municipal		11,44			11,44
279	21/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
280	21/09/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
281	22/09/2022	NF 537.339	Material Escritório	Municipal		259,10			259,10
282	22/09/2022	NF 110.525	Lanches/Alimentação	Municipal		1.074,86			1.074,86
283	22/09/2022	NF 110.530	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		156,29			156,29
284	27/09/2022	NF 014.245	Material Escritório	Municipal		225,00			225,00
285	27/09/2022	NF 784.428	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		73,98			73,98
286	27/09/2022	Recibo Vivo fixo	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		223,81			223,81
287	27/09/2022	Recibo Claro s.a	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		112,78			112,78
288	27/09/2022	NF 784.429	Material Escritório	Municipal		294,60			294,60
289	28/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
290	29/09/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Municipal	1.381,33				1.381,33
291	29/09/2022	NF 001.222	Material Escritório	Municipal		760,00			760,00
292	29/09/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55				371,55
293	29/09/2022	NF 211	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
294	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.710,68				2.710,68
295	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
296	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
297	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
298	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.653,25				1.653,25
299	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
300	29/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				50,00	50,00
301	30/09/2022	NF 035.301	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		125,00			125,00
302	04/10/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
303	04/10/2022	NF 1258	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
304	04/10/2022	NF45266	Lanches/Alimentação	Municipal		293,52			293,52
305	06/10/2022	Doc.12708-1	Recursos Humanos	Municipal				450,00	450,00
306	11/10/2022	NF 002.157.741	Lanches/Alimentação	Municipal		795,02			795,02
307	11/10/2022	NF 292.912	Lanches/Alimentação	Municipal		261,75			261,75
308	17/10/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.172,22				6.172,22
309	18/10/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.688,51				1.688,51
310	18/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
311	25/10/2022	NFST 282962745	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		216,14			216,14
312	25/10/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
313	25/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
314	26/10/2022	NF 9433	Lanches/Alimentação	Municipal		515,04			515,04
315	26/10/2022	NF 45769	Lanches/Alimentação	Municipal		191,52			191,52
316	27/10/2022	NF 217	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
317	27/10/2022	NF 451718949	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		211,48			211,48
318	27/10/2022	NF 002.988	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		125,00			125,00
319	28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				47,90	47,90
320	28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
321	28/10/2022	NF 791.644	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		513,02			513,02
322	28/10/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Municipal	1.393,66				1.393,66
323	28/10/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55				371,55
324	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.683,08				2.683,08
325	28/10/2022	Recibo Claro s.a	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		100,15			100,15
326	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
327	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
328	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.920,08				1.920,08
329	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	798,59				798,59
330	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
331	31/10/2022	NF 001.235	Material Escritório	Municipal		760,00			760,00
332	07/11/2022	DARF	Encargos	Municipal	170,20				170,20
333	07/11/2022	NF. 101.013	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		21,00			21,00
334	07/11/2022	NF. 101.018	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		510,00			510,00
335	07/11/2022	NF. 9647	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		152,98			152,98
336	07/11/2022	NF.18655	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		280,50			280,50
337	07/11/2022	NF. 9648	Lanches/Alimentação	Municipal		282,98			282,98
338	07/11/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Férias/13° Sal	Municipal	231,25				231,25
339	07/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				2,28	2,28

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

340	07/11/2022	Recibo Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		-		125,14	125,14
341	10/11/2022	NF 1322	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
342	14/11/2022	Recibo Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		-		76,08	76,08
343	16/11/2022	NF. 054.753	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		651,72			651,72
344	16/11/2022	NF 9829	Lanches/Alimentação	Municipal		376,38			376,38
345	18/11/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.323,11				6.323,11
346	21/11/2022	NF 46366	Lanches/Alimentação	Municipal		816,15			816,15
347	23/11/2022	NF. 223	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
348	24/11/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
349	24/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
350	25/11/2022	NF. 150	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		173,58			173,58
351	25/11/2022	Recibo Vivo	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				203,98	203,98
352	28/11/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55				371,55
353	28/11/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.409,70				1.409,70
354	29/11/2022	NF 115.039	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		132,29			132,29
355	29/11/2022	NF 115.040	Lanches/Alimentação	Municipal		890,49			890,49
356	29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
357	29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				50,00	50,00
358	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.719,88				2.719,88
359	29/11/2022	Recibo Claro s.a	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		-		109,66	109,66
360	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
361	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
362	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
363	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
364	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.824,89				1.824,89
365	30/11/2022	NF. 035.852	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		120,00			120,00
366	30/11/2022	NF 001.254	Material Escritório	Municipal		800,00			800,00
367	01/12/2022	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				82,29	82,29
368	02/12/2022	NF 1387	Cartorio/Contador	Municipal				1.380,00	1.380,00
369	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	920,47				920,47
370	12/12/2022	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		-		78,25	78,25
371	12/12/2022	DARF	Encargos	Municipal	306,22				306,22
372	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	507,31				507,31
373	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	804,94				804,94
374	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	196,57				196,57
375	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	507,31				507,31
376	12/12/2022	Holerite	Férias/13° Sal	Municipal	526,75				526,75
377	12/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				25,15	25,15
378	13/12/2022	NF. 002.183.974	Lanches/Alimentação	Municipal		801,71			801,71
379	15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	6.311,57				6.311,57
380	15/12/2022	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				80,42	80,42
381	15/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	4.958,91				4.958,91
382	16/12/2022	NF. 19205	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		269,00			269,00
383	16/12/2022	NF. 10455	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		309,38			309,38
384	16/12/2022	NF 10454	Lanches/Alimentação	Municipal		551,37			551,37
385	18/12/2022	NF 024.104	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		360,61			360,61
386	20/12/2022	NF231	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
387	21/12/2022	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
388	21/12/2022	Vivo	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				176,35	176,35
389	21/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
390	28/12/2022	DAE	Encargos	Municipal	856,09				856,09
391	28/12/2022	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		-		218,71	218,71
392	28/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
393	29/12/2022	DARF	Encargos	Municipal	371,55				371,55
394	29/12/2022	FGTS	Encargos	Municipal	1.844,37				1.844,37
395	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.719,88				2.719,88
396	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
397	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.701,68				1.701,68
398	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.071,61				4.071,61
399	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.792,68				1.792,68
400	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.903,61				1.903,61
401	29/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				50,00	50,00
402	30/12/2022	NF. 444.074	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		44,52			44,52
403	30/12/2022	NF. 036.132	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		123,33			123,33
					263.755,39	######	36.627,80	21.378,11	391.125,81

Ano calendário 2022

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	399.999,96
Aplicação Financeira	R$	1.429,06
Crédito Indevido/não considerado	R$	1.443,58
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R$	913,30
Saldo Anterior	R$	-
TOTAL RECEITAS	R$	403.785,90
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R$	390.118,00
Débito Indevido/não considerado	R$	
Despesas Bancárias	R$	1007,81
TOTAL DESPESAS	R$	391.125,81
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R$	
Saldo Receitas Conta Aplicação	R$	12.660,09
SALDO TOTAL	R$	12.660,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela **INSTITUTO MILLENIUM** sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Conceão:	Convênio
Lei (s) Autorizadora (s)	5º Termo nº005-D/2019
Objeto:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercicio:	2022
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Ano calendário 2022

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
31/01/2022	Fat 378130008	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	228,61
9/02/2022	Fat 13131166	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	59,61
24/02/2022	NF 387868342	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	115,62
24/02/2022	Fatura 1439856081-0	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
9/03/2022	FAT 202222500773	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	60,22
14/03/2022	FAT 148981994	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	205,81
18/03/2022	FAT 1457942551-0	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
25/03/2022	FAT 394459312	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	88,62
29/03/2022	NF 342	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	129,99
11/04/2022	FAT 202231841951	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	58,29
18/04/2022	FAT 654404960792	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	90,95
18/04/2022	FAT 1474928725-0	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
28/04/2022	FAT.148981994	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	224,92
29/04/2022	NF 343	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
9/05/2022	FAT 202240700628	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	58,29
9/05/2022	DOC.050903	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	111,43
25/05/2022	DOC.052402	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
10/06/2022	FAT 202260461810	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	67,49
10/06/2022	CLARO	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	110,50
10/06/2022	ENEL	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	70,69
20/06/2022	NF 34393	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
22/06/2022	VIVO	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
12/07/2022	NF 426388907	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	155,71
25/07/2022	SOR202270377809	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	76,08
29/07/2022	CLARO	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	239,78
29/07/2022	NF 34759	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
9/08/2022	SOR2022703778	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	67,49
9/08/2022	NF 4258704258	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	91,92
23/08/2022	NF 4258704258	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	220,95
31/08/2022	NF 035.033	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
5/09/2022	Recibo Vivo fixo	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	187,47
6/09/2022	Recibo Claro s.a	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	123,48
12/09/2022	Recibo Enel	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	212,00
12/09/2022	Recibo Sabesp	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	67,93
27/09/2022	Recibo Vivo fixo	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	223,81
27/09/2022	Recibo Claro s.a	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	112,78
30/09/2022	NF 035.301	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
25/10/2022	NFST 282962745	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	216,14
27/10/2022	NF 451718949	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	211,48
27/10/2022	NF 002.988	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,00
28/10/2022	Recibo Claro s.a	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	100,15
7/11/2022	Recibo Sabesp	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	125,14
14/11/2022	Recibo Sabesp	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	76,08
25/11/2022	Recibo Vivo	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	203,98

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

29/11/2022	Recibo Claro s.a	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	109,66
30/11/2022	NF. 035.852	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	120,00
1/12/2022	Enel	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	82,29
12/12/2022	Sabesp	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	78,25
15/12/2022	Enel	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	80,42
21/12/2022	Vivo	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	176,35
28/12/2022	Claro	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	218,71
30/12/2022	NF. 036.132	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Municipal	123,33
9/02/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
9/02/2022	DARF	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	170,20
21/02/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
21/02/2022	DARF	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	170,20
22/03/2022	NF 46120	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	419,31
24/03/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
25/04/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
27/04/2022	NF 418128	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	302,53
17/05/2022	NF 420343	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	304,11
24/05/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
22/06/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
25/07/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
23/08/2022	NF 207.138	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	302,50
24/08/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
21/09/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
25/10/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
16/11/2022	NF. 054.753	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	651,72
24/11/2022	RECIBO	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
21/12/2022	Recibo	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	3.329,80
30/12/2022	NF. 444.074	ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	Municipal	44,52
5/05/2022	NF 1023	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
6/06/2022	NF 1065	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
6/07/2022	NF 1110	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
4/08/2022	NF 1144	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
30/08/2022	NF 128	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	22,90
2/09/2022	NF 1209	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
20/09/2022	NF 536	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	11,44
4/10/2022	NF 1258	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
10/11/2022	NF 1322	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
2/12/2022	NF 1387	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
25/01/2022	NF 859	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
4/02/2022	NF 110	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	31,56
9/02/2022	NF 895	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
4/03/2022	NF 936	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
29/03/2022	NF 117	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	45,76
5/04/2022	NF 978	CARTORIO/CONTADOR	Municipal	1.380,00
1/02/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	61,40
1/02/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	306,22
7/02/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	961,23
17/02/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	4.381,48
4/03/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.254,60
16/03/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	5.703,52
16/03/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
21/03/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	6.832,64
24/03/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	740,28
30/03/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	94,77
30/03/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.201,71
11/04/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	5.437,69
11/04/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
26/04/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.268,29
26/04/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	97,27
6/05/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	306,22
7/05/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.309,86
9/05/2022	IRRF ALUGUEL	ENCARGOS	Municipal	170,20
27/05/2022	IRRF ALUGUEL	ENCARGOS	Municipal	274,11

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

6/06/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
17/06/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	6.189,89
28/06/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.377,56
28/06/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	358,13
6/07/2022	DARF 07/2022	ENCARGOS	Municipal	170,20
6/07/2022	GRRF / FGTS	ENCARGOS	Municipal	952,88
8/07/2022	GRRF / FGTS	ENCARGOS	Municipal	131,83
14/07/2022	DAE 06/2022	ENCARGOS	Municipal	6.089,06
28/07/2022	DARF 07/2022	ENCARGOS	Municipal	306,22
4/08/2022	DAE 08/2022	ENCARGOS	Municipal	6.219,03
5/08/2022	GRRF / FGTS	ENCARGOS	Municipal	170,20
30/08/2022	DARF 08/2022	ENCARGOS	Municipal	371,55
2/09/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
9/09/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	6.204,33
29/09/2022	GRRF / FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.381,33
29/09/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	371,55
4/10/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
17/10/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	6.172,22
28/10/2022	GRRF / FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.393,66
28/10/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	371,55
7/11/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	170,20
18/11/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	6.323,11
28/11/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	371,55
28/11/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.409,70
12/12/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	306,22
15/12/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	6.311,57
15/12/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	4.958,91
28/12/2022	DAE	ENCARGOS	Municipal	856,09
29/12/2022	DARF	ENCARGOS	Municipal	371,55
29/12/2022	FGTS	ENCARGOS	Municipal	1.844,37
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	254,17
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	1.393,33
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	1.137,50
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	308,33
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	1.137,50
6/09/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	3.266,67
7/11/2022	Holerite 13°	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	231,25
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	920,47
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	507,31
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	804,94
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	196,57
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	507,31
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Municipal	526,75
3/02/2022	NF 172	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	60,00
22/02/2022	NF 212792	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	888,90
3/03/2022	NF 179	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	100,00
22/03/2022	NF 4034	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	1.379,16
31/03/2022	NF 181005	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	160,00
12/04/2022	NF 4533	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	1.201,66
18/04/2022	NF 4684	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	108,12
19/04/2022	NF 84403	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	498,36
28/04/2022	NF 183	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
3/05/2022	NF 5040	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	711,18
10/05/2022	NF 755763	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	54,90
19/05/2022	NF 218250	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	628,56
26/05/2022	NF 187	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
26/05/2022	NF 5647	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	176,80
31/05/2022	NF 5752	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	531,19
2/06/2022	Nro. 002.100.399	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	310,41
2/06/2022	NF 283843	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	598,07
15/06/2022	NF 47996	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	322,81
15/06/2022	NF 86414	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	93,82
15/06/2022	NF 86416	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	309,81

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

20/06/2022	NF 6304	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	761,71
29/06/2022	NF 6564	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	258,66
30/06/2022	NF 187	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
4/07/2022	NF 6707	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	428,40
12/07/2022	NF 6959	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	707,90
15/07/2022	NF 7054	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	47,77
26/07/2022	NF 7297	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	814,06
27/07/2022	NF 287623	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	94,50
27/07/2022	NF 96816	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	285,00
27/07/2022	NF 771186	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	49,69
27/07/2022	NF 287621	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	490,55
28/07/2022	NF 199	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
29/07/2022	NF 462	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	119,95
3/08/2022	NF 7612	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	466,06
9/08/2022	NF 221.964	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	250,50
9/08/2022	NF 107.281	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	1.442,64
10/08/2022	NF 002.129.846	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	174,08
10/08/2022	NF 288.466	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	83,49
23/08/2022	NF 108.301	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	287,52
23/08/2022	NF 222.580	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	121,93
24/08/2022	NF 8033	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	125,04
25/08/2022	NF207	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	160,00
15/09/2022	NF 44897	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	205,92
15/09/2022	NF 223.783	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	892,64
19/09/2022	NF8717	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	650,92
22/09/2022	NF 110.525	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	1.074,86
29/09/2022	NF 211	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
4/10/2022	NF45266	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	293,52
11/10/2022	NF 002.157.741	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	795,02
11/10/2022	NF 292.912	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	261,75
26/10/2022	NF 9433	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	515,04
26/10/2022	NF 45769	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	191,52
27/10/2022	NF 217	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
7/11/2022	NF. 9648	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	282,98
16/11/2022	NF 9829	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	376,38
21/11/2022	NF 46366	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	816,15
23/11/2022	NF. 223	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
29/11/2022	NF 115.040	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	890,49
13/12/2022	NF. 002.183.974	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	801,71
16/12/2022	NF 10454	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	551,37
20/12/2022	NF231	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	Municipal	200,00
22/09/2022	NF 110.530	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	156,29
27/09/2022	NF 784.428	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	73,98
7/11/2022	NF. 101.013	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	21,00
7/11/2022	NF. 101.018	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	510,00
7/11/2022	NF. 9647	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	152,98
7/11/2022	NF.18655	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	280,50
25/11/2022	NF. 150	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	173,58
29/11/2022	NF 115.039	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	132,29
16/12/2022	NF. 19205	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	269,00
16/12/2022	NF. 10455	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	309,38
25/02/2022	NF 742136	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	63,61
2/03/2022	NF 180476	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	179,32
23/03/2022	NF 181005	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	300,70
23/03/2022	NF 746893	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Municipal	183,07
19/04/2022	NF 4014	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	450,37
13/05/2022	NF 037	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	360,00
2/03/2022	NF 742475	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	869,62
23/03/2022	NF 63476	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	1.069,68
23/03/2022	NF 746883	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	313,49
25/02/2022	NF 8445	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	1.313,57
12/07/2022	NF 71	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	2.800,00
15/07/2022	MERCADO PAGO	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	175,98

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

27/07/2022	NF 2967	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	1.299,44
15/08/2022	NF 165.502	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	158,90
15/09/2022	NF 90	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	2.800,00
28/10/2022	NF 791.644	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	513,02
18/12/2022	NF 024.104	MAT. DESPORTIVO/ DIDATICO/ RECREAÇÃO	Municipal	360,61
7/02/2022	NF 1127	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	400,00
11/02/2022	NF 18523	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	322,00
22/02/2022	NF 516658	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	538,30
25/02/2022	NF 742139	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	1.365,33
2/03/2022	NF 742471	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	1.212,82
2/03/2022	NF 1747	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	920,00
23/03/2022	NF 746891	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	506,82
25/03/2022	NF 13519	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	400,00
19/04/2022	NF 328017	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	147,38
26/04/2022	NF 1156	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	640,00
27/04/2022	NF 13638	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	780,00
10/05/2022	NF 1881	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	520,00
10/05/2022	NF 755768	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	718,31
10/05/2022	NF 755761	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	539,19
19/05/2022	NF 525109	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	103,60
31/05/2022	NF 13770	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	660,00
2/06/2022	NF 139498	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	793,41
2/06/2022	NF 139499	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	699,94
27/06/2022	NF 16834	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	65,50
28/06/2022	NF 13883	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	450,00
28/06/2022	NF 1182	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	430,00
12/07/2022	NF 13941	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	665,42
14/07/2022	BOL. Nº 2324227903	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	217,50
15/07/2022	PED. Nº 09-947644139	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	698,06
27/07/2022	NF 771189	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	1.041,91
27/07/2022	NF 771190	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	216,56
27/07/2022	NF 771188	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	639,24
3/08/2022	NF 014.019	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	450,00
9/08/2022	NF 533.170	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	206,20
10/08/2022	NF 141.351	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	810,41
25/08/2022	NF 001.205	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	760,00
30/08/2022	NF 001.784	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	1.376,44
13/09/2022	NF 014.422	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	376,95
22/09/2022	NF 537.339	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	259,10
27/09/2022	NF 014.245	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	225,00
27/09/2022	NF 784.429	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	294,60
29/09/2022	NF 001.222	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	760,00
31/10/2022	NF 001.235	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	760,00
30/11/2022	NF 001.254	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	800,00
24/01/2022	TRCT	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.784,83
24/01/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
24/01/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	290,94
1/02/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
1/02/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
1/02/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	290,58
2/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
2/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
2/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	407,32
2/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
2/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	918,10
30/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
30/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	3.091,95
30/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
30/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.418,13
30/03/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
27/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
27/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
27/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

27/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/04/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.868,52
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.709,68
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.753,68
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.634,34
31/05/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.563,60
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	443,37
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.544,16
28/06/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	3.583,07
7/07/2022	TRCT	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.541,06
11/07/2022	TRCT	RECURSOS HUMANOS	Municipal	853,34
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.690,05
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
28/07/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.719,88
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.744,07
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
30/08/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.710,68
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.653,25
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
29/09/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	450,00
6/10/2022	Doc.12708-1	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.688,51
18/10/2022	TRCT	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.683,08
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.920,08
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	798,59
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
28/10/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.719,88
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.824,89
29/11/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	2.719,88
29/12/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/12/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.701,68
29/12/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	4.071,61
29/12/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.792,68
29/12/2022	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	Municipal	1.903,61
12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	40,00
12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	20,00
12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	3,56
24/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	50,00

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

8/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	43,05
15/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
21/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
28/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
29/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	50,00
18/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
25/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	47,90
28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
7/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	2,28
24/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	50,00
12/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	25,15
21/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
28/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
29/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	50,00
24/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
31/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	12,88
1/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	22,87
9/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
21/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
2/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	43,11
3/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	1,00
3/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	6,45
24/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
30/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
31/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	40,00
25/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
24/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
27/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	60,00
31/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
22/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	64,38
30/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	1,98
7/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
11/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
12/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
25/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	50,00
28/07/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
				391.125,81

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

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR

Digitalizado com CamScanner

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: CONVÊNIO 05/2019

01 - LEI AUTORIZADORA: 5º Termo nº005-D/2019

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência - 4258-7
Conta - 32357-8

Ano calendário 2022

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/12/22	R$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	31/12/22	R$	12.660,09
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	31/12/22	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$	12.660,09

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	31/12/22	R$	12.660,09
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R$	12.660,09

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, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
RESPONSAVEIL PELO ENTIDADE:	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF:	308.064.068-12
OBJETO DO CONVENIO:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
EXERCICIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO:	Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Convênio nº 005D/2019		01/01/2022 a 31/12/2022	399.999,96
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$
18/01/2022	33.333,33	18/01/2022	46523023000181	33.333,33
15/02/2022	33.333,33	15/02/2022	199257045	33.333,33
11/03/2022	33.333,33	11/03/2022	46523023000181	33.333,33
14/04/2022	33.333,33	14/04/2022	46523023000181	33.333,33
14/05/2022	33.333,33	14/05/2022	46523023000181	33.333,33
15/06/2022	33.333,33	15/06/2022	46523023000181	33.333,33
11/07/2022	33.333,33	11/07/2022	1	33.333,33
03/08/2022	33.333,33	03/08/2022	231882237	33.333,33
05/09/2022	33.333,33	05/09/2022	238169655	33.333,33
05/10/2022	33.333,33	05/10/2022	238169655	33.333,33
07/11/2022	33.333,33	07/11/2022	238169655	33.333,33
06/12/2022	33.333,33	06/12/2022	238169655	33.333,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		399.999,96
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.429,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		1.443,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)		402.872,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		913,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)		403.785,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(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 (6)	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	147.338,67		147.338,67		
FÉRIAS/13° SAL	20.789,57		20.789,57		
ENCARGOS	92.406,95		92.406,95		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	25.503,47		25.503,47		
EPI's Material proteção			-		

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão:	Convênio Municipal
Lei (s) Autorizadora (s)	5º Termo nº005-D/2019
Objeto:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Exercicio:	2022
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ:	05.320.850/0001-75
Endereço:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Ano calendário 2022

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	42.322,60
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	16.671,60
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	7.069,77
Recursos Humanos	147.338,67
Férias/ 13º Salário	20.769,57
Encargos	92.406,95
Lanches	25.503,47
Material de Escritório	22.769,99
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	2.805,70
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	12.484,68
Despesas Bancárias	962,66
TOTAL	**391.125,81**

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão:	Convênio Municipal
Lei (s) Autorizadora (s)	5º Termo nº005-D/2019
Objeto:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Exercicio:	2022
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Ano calendário 2022

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	42.322,69
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	16.671,66
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	7.069,77
Recursos Humanos	147.338,67
Férias/ 13º Salário	20.789,57
Encargos	92.406,95
Lanches	25.503,47
Material de Escritório	22.769,99
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	2.805,70
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	12.484,68
Despesas Bancárias	962,66
TOTAL	**391.125,81**

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner