ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.068-12**
Recebimento do Recurso: **ESTADUAL** Data Limite de Utilização:
Convênio nº: **004/2021** Termo de Aditivo nº: **Processo Administrativo 2726/2021**
Objeto do Convênio: **"PROPERA"**
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 004/2021, na importancia de R$ 510.935,44 (quinhentos e dez mil, novecntos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para custear despesas inerentes ao **"PROSPERA"**.

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	17/12/2022	NF 802.753	Juguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparo	Estadual		161,45			161,45
2	25/01/2022	NF 856	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
3	09/02/2022	NF 892	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
4	28/03/2022	NF 937	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
5	05/04/2022	NF 979	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
6	05/05/2022	NF 1024	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
7	03/06/2022	NF 1066	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
8	06/07/2022	NF 1111	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
9	04/08/2022	NF 1145	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
10	02/09/2022	NF 1210	Contador / Cartório	Estadual				1.468,00	1.468,00
11	16/10/2022	NF 1272	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
12	10/11/2022	NF 1323	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
13	02/12/2022	NF 1388	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
14	31/01/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
15	04/02/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.795,15				1.795,15
16	17/02/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.889,14				7.889,14
17	07/03/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.837,54				1.837,54
18	07/03/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
19	16/03/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.093,06				8.093,06
20	21/03/2022	DAE	Encargos	Estadual	11.113,99				11.113,99
21	30/03/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.837,54				1.837,54
22	30/03/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
23	11/04/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.093,05				8.093,05
24	03/05/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
25	03/05/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.909,11				1.909,11
26	16/05/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.399,91				8.399,91
27	27/05/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.944,90				1.944,90
28	27/05/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
29	17/06/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.555,29				8.555,29
30	28/06/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.944,90				1.944,90
31	28/06/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
32	14/07/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.555,28				8.555,28
33	28/07/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Estadual	1.163,13				1.163,13
34	28/07/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Estadual	1.743,75				1.743,75
35	28/07/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
36	04/08/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.999,53				8.999,53
37	30/08/2022	FGTS	Encargos	Estadual	2.845,89				2.845,89
38	30/08/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87				143,87
39	09/09/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.670,68				7.670,68
40	22/09/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.178,20				1.178,20
41	29/09/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.542,60				1.542,60
42	30/09/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	128,11				128,11
43	17/10/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.054,96				8.054,96
44	28/10/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04				1.709,04
45	28/10/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	244,57				244,57
46	18/11/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.588,89				7.588,89
47	29/11/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04				1.709,04
48	29/11/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	244,57				244,57
49	12/12/2022	DARF	Encargos	Estadual	229,25				229,25
50	15/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.277,27				7.277,27
51	15/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.588,97				7.588,97
52	28/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	1.027,51				1.027,51
53	29/12/2022	FGTS	Encargos	Estadual	2.653,93				2.653,93
54	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.466,72				1.466,72
55	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25				1.676,25
56	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.466,72				1.466,72
57	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25				1.676,25
58	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	559,15				559,15
59	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25				1.676,25
60	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25				1.676,25
61	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.902,87				1.902,87
62	30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25				1.676,25
63	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	846,71				846,71
64	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	472,29				472,29

Instituto Millenium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

65	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	894,67				894,67
66	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	846,71				846,71
67	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	818,27				818,27
68	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	853,05				853,05
69	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	818,27				818,27
70	12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	871,39				871,39
71	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
72	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.940,86				1.940,86
73	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
74	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
75	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
76	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
77	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88				1.711,88
78	16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	916,83				916,83
79	15/12/2022	NF 6219	Lanche/ Alimentação	Estadual		540,00			540,00
80	23/09/2022	NF 8802	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		490,30			490,30
81	28/10/2022	NF 791.647	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		236,93			236,93
82	29/11/2022	NF 115.042	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		663,81			663,81
83	19/12/2022	NF 19255	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		54,60			54,60
84	28/10/2022	NF 186.924	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual		342,00			342,00
85	28/10/2022	NF 186.928	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual		631,05			631,05
86	17/12/2022	NF 188.440	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual		159,51			159,51
87	29/09/2022	NF 01.223	Material Escritorio	Estadual		800,00			800,00
88	25/10/2022	NF 014.343	Material Escritorio	Estadual		630,00			630,00
89	28/10/2022	NF 791.643	Material Escritorio	Estadual		4.948,50			4.948,50
90	31/10/2022	NF 001.234	Material Escritorio	Estadual		800,00			800,00
91	29/11/2022	NF542.961	Material Escritorio	Estadual		1.263,50			1.263,50
92	30/11/2022	NF001.255	Material Escritorio	Estadual		880,00			880,00
93	17/12/2022	NF 802.752	Material Escritorio	Estadual		2.479,13			2.479,13
94	22/12/2022	NF 001.267	Material Escritorio	Estadual		880,00			880,00
95	06/01/2022	Holerite VT	Recursos Humanos	Municipal	239,20				239,20
96	10/01/2022	Holerite VT	Recursos Humanos	Municipal	110,40				110,40
97	11/01/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.380,82				1.380,82
98	11/01/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.380,82				1.380,82
99	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.417,23				2.417,23
100	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
101	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
102	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.270,03				2.270,03
103	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	375,14				375,14
104	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
105	31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.127,84				2.127,84
106	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.300,00				2.300,00
107	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
108	01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	375,14				375,14
109	24/02/2022	NF 9750	Recursos Humanos	Estadual				2.530,00	2.530,00
110	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
111	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
112	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
113	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
114	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.346,00				2.346,00
115	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.233,23				2.233,23
116	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
117	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
118	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03				2.316,03
119	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
120	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
121	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03				2.316,03
122	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
123	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.224,03				2.224,03
124	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
125	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
126	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
127	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.318,40				2.318,40
128	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
129	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
130	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
131	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.325,23				2.325,23
132	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
133	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.426,43				2.426,43
134	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
135	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
136	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.355,20				2.355,20
137	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	827,54				827,54
138	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.327,60				2.327,60
139	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
140	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
141	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.325,23				2.325,23
142	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
143	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
144	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
145	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
146	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36				1.239,36
147	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.518,43				2.518,43
148	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.300,00				2.300,00
149	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
150	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36				1.239,36
151	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.550,39
152	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
153	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.297,63				2.297,63
154	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
155	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.398,83				2.398,83
156	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.303,66
157	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.203,66				2.203,66

Instituto Millênium
CNPJ: 05.228.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

									100,00
158	04/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	100,00				2.303,66
159	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.546,03
160	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.546,03				2.287,90
161	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.334,43
162	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.334,43				2.303,66
163	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.550,39
164	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.287,90
165	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.364,40
166	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.364,40				1.239,36
167	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36				6.300,39
168	28/07/2022	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	6.300,39				2.346,00
169	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.346,00				2.550,39
170	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.303,66
171	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.316,03
172	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03				1.239,36
173	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36				2.287,90
174	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.287,90
175	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.316,03
176	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03				2.303,66
177	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				4.750,98
178	22/09/2022	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	4.750,98				2.336,80
179	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.336,80				2.550,39
180	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39				2.303,66
181	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.306,83
182	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.306,83				1.239,36
183	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36				2.287,90
184	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90				2.306,83
185	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.306,83				2.303,66
186	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66				2.542,40
187	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.542,40				2.494,52
188	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52				2.508,74
189	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.508,74				1.371,12
190	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.371,12				2.483,78
191	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.483,78				2.522,96
192	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96				2.522,96
193	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96				2.797,54
194	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.797,54				2.542,40
195	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.542,40				2.494,52
196	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52				2.508,74
197	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.508,74				2.494,52
198	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52				2.522,96
199	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96				2.522,96
200	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96				2.797,54
201	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.797,54				1.371,12
202	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.371,12				1.447,93
203	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				1.447,93
204	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				790,87
205	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	790,87				1.447,93
206	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				1.447,93
207	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				1.447,93
208	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				1.447,93
209	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93				1.633,38
210	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.633,38				10,45
211	06/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
212	10/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	20,00
213	11/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				20,00	43,71
214	31/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				43,71	13,71
215	01/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				13,71	20,00
216	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				20,00	10,45
217	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
218	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
219	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	10,45
220	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,45	1,00
221	04/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				1,00	10,00
222	28/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	60,00
223	30/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				60,00	80,00
224	27/05/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				80,00	80,00
225	28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio				80,00	1,00
226	04/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				1,00	80,00
227	29/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				80,00	78,19
228	04/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				78,19	10,00
229	12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	135,53
230	30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				135,53	9,70
231	23/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				9,70	70,00
232	29/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				70,00	70,00
233	28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				70,00	70,00
234	29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				70,00	55,16
235	12/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				55,16	69,07
236	16/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				69,07	67,82
237	29/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				67,82	
					419.455,46	15.960,78	-	21.728,76	457.145,00

Ano calendário 2022

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	510.935,44
Aplicação Financeira	R$	6.596,17
Crédito Indevido/não considerado	R$	- 125.825,98
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R$	1.126,66
Saldo Anterior	R$	82.505,50
TOTAL RECEITAS	R$	475.337,79
DESPESAS		

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

Despesas Comprovadas	R$	456.037,41
Débito Indevido/não considerado	R$	
Despesas Bancárias	R$	1.107,59
TOTAL DESPESAS	R$	457.145,00
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R$	
Saldo Receitas Conta Aplicação	R$	18.192,79
SALDO TOTAL	R$	18.192,79

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

Cajamar, 13 de Janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:	CONVÊNIO 004/2021	
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Administrativo 2726/2021	**02 - Banco do Brasil**
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	Agência - 4258-7 Conta -32078-1
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	Ano calendário 2022
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/12/22	R$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/12/22	R$	18.192,79
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	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$	18.192,79

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	31/12/22	R$	18.192,79
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R$	18.192,79

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

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão:	**Convênio**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Processo Administrativo 2726/2021**
Objeto:	**"PROPERA"**
Exercicio:	**2022**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanósia - Cajamar - SP - CEP 07786**
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
17/12/2022	NF 802.753	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Estadual	161,45
25/01/2022	NF 856	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
09/02/2022	NF 892	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
28/03/2022	NF 937	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
05/04/2022	NF 979	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
05/05/2022	NF 1024	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
03/06/2022	NF 1066	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
06/07/2022	NF 1111	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
04/08/2022	NF 1145	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
02/09/2022	NF 1210	Contador / Cartório	Estadual	1.468,00
18/10/2022	NF 1272	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
10/11/2022	NF 1323	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
02/12/2022	NF 1388	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
31/01/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
04/02/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.795,15
17/02/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.889,14
07/03/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.837,54
07/03/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
16/03/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.093,06
21/03/2022	DAE	Encargos	Estadual	11.113,99
30/03/2022	GRF- FGTS	Encargos	Estadual	1.837,54
30/03/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
11/04/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.093,05
03/05/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
03/05/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.909,11
16/05/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.399,91
27/05/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.944,90
27/05/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
17/06/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.555,29
28/06/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.944,90
28/06/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
14/07/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.555,28
28/07/2022	GRRF / FGTS	Encargos	Estadual	1.163,13
28/07/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Estadual	1.743,75
28/07/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

22/12/2022	NF 001.267	Material Escritorio	Estadual	880,00
06/01/2022	Holerite VT	Recursos Humanos	Municipal	239,20
10/01/2022	Holerite VT	Recursos Humanos	Municipal	110,40
11/01/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.380,82
11/01/2022	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.380,82
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.417,23
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.270,03
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	375,14
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
31/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.127,84
01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.300,00
01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
01/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	375,14
24/02/2022	NF 9750	Recursos Humanos	Estadual	2.530,00
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.346,00
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.233,23
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.224,03
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.318,40
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.325,23
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.426,43
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.355,20
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	827,54
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.327,60
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.325,23
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.518,43
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.300,00
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

04/08/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.999,53
30/08/2022	FGTS	Encargos	Estadual	2.845,89
30/08/2022	DARF	Encargos	Estadual	143,87
09/09/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.670,68
22/09/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.178,20
29/09/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.542,60
30/09/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	128,11
17/10/2022	DAE	Encargos	Estadual	8.054,96
28/10/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04
28/10/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	244,57
18/11/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.588,89
29/11/2022	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04
29/11/2022	DARF SIMPLES	Encargos	Estadual	244,57
12/12/2022	DARF	Encargos	Estadual	229,25
15/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.277,27
15/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	7.588,97
28/12/2022	DAE	Encargos	Estadual	1.027,51
29/12/2022	FGTS	Encargos	Estadual	2.653,93
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.466,72
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.466,72
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	559,15
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.902,87
30/08/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.676,25
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	846,71
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	472,29
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	894,67
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	846,71
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	818,27
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	853,05
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	818,27
12/12/2022	Holerite	Férias/ 13º Salario	Estadual	871,39
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.940,86
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	1.711,88
16/12/2022	Recibo de Férias	Férias/ 13º Salario	Estadual	916,83
15/12/2022	NF 6219	Lanche/ Alimentação	Estadual	540,00
23/09/2022	NF 8802	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	490,30
28/10/2022	NF 791.647	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	236,93
29/11/2022	NF 115.042	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	663,81
19/12/2022	NF 19255	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	54,60
28/10/2022	NF 186.924	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	342,00
28/10/2022	NF 186.928	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	631,05
17/12/2022	NF 188.440	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	159,51
29/09/2022	NF 01.223	Material Escritorio	Estadual	800,00
25/10/2022	NF 014.343	Material Escritorio	Estadual	630,00
28/10/2022	NF 791.643	Material Escritorio	Estadual	4.948,50
31/10/2022	NF 001.234	Material Escritorio	Estadual	800,00
29/11/2022	NF542.961	Material Escritorio	Estadual	1.263,50
30/11/2022	NF001.255	Material Escritorio	Estadual	880,00
17/12/2022	NF 802.752	Material Escritorio	Estadual	2.479,13

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.297,63
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.398,83
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.203,66
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	100,00
04/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.546,03
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.334,43
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.364,40
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	6.300,39
28/07/2022	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	2.346,00
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.316,03
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	4.750,98
22/09/2022	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	2.336,80
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.550,39
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.306,83
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.239,36
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.287,90
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.306,83
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.303,66
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.542,40
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.508,74
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.371,12
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.483,78
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.797,54
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.542,40
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.508,74
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,52
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.522,96
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.797,54
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.371,12
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	790,87
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.447,93

Instituto Millenium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.633,38
06/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
10/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
11/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	20,00
31/01/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	43,71
01/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	13,71
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	20,00
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
04/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	1,00
28/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
30/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	60,00
27/05/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	80,00
28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	80,00
04/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	1,00
29/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	80,00
04/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	78,19
12/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	135,53
23/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	9,70
29/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	70,00
28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	70,00
29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	70,00
12/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	55,16
16/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	69,07
29/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	67,82
				457.145,00

(*) Convêncio, Auxilio, Subvenção ou Contribição.

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

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 Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
RESPONSAVEIL PELO ENTIDADE:	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF:	308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO:	"PROPERA"
EXERCICIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL
MÊS DE APURAÇÃO:	Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Convênio nº 004/2021		01/01/2022 a 31/12/2022	510.935,44
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$
17/02/2022	95.500,00	17/02/2022	554258000019536	95.500,00
25/02/2022	47.750,00	25/02/2022	554258000019536	47.750,00
11/03/2022	47.750,00	11/03/2022	554258000019536	47.750,00
14/04/2022	47.750,00	14/04/2022	554258000019536	47.750,00
16/05/2022	47.750,00	16/05/2022	195367	47.750,00
15/06/2022	47.750,00	15/06/2022	195367	47.750,00
11/07/2022	47.750,00	11/07/2022	1	47.750,00
03/08/2022	47.750,00	03/08/2022	1	47.750,00
09/11/2022	40.592,72	09/11/2022	55425800003382	40.592,72
05/12/2022	40.592,72	05/12/2022	55425800003382	40.592,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		82.505,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		510.935,44
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		6.596,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)		600.037,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		1.126,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)		601.163,77

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS	251.938,71		251.938,71		
FÉRIAS/13º SAL	33.327,04		33.327,04		
ENCARGOS	136.719,71		136.719,71		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	540,00		540,00		
EPI's Material proteção			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	161,45		161,45		

Digitalizado com CamScanner

CARTÓRIO/CONTADOR	18.091,17		18.091,17		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/			-		
MATERIAL ESCRITÓRIO	12.681,13		12.681,13		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	1.445,64		1.445,64		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.132,56		1.132,56		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.107,59		1.107,59		
TOTAL	**457.145,00**		**457.145,00**		

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

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO		601.163,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		457.145,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		144.018,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		125.825,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		18.192,79

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

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Menbros do Conselho Fiscal:

Presidente **Relator** **Vogal**

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concesão:	Convênio
Lei (s) Autorizadora (s)	Processo Administrativo 2726/2021
Objeto:	"PROPERA"
Exercicio:	2022
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Ano calendário 2022

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	161,45
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	18.091,17
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	-
Recursos Humanos	251.938,71
Férias/ 13º Salário	33.327,04
Encargos	136.719,71
Lanches	540,00
Material de Escritório	12.681,13
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	1.445,64
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	1.132,56
Despesas Bancárias	1.107,59
TOTAL	**457.145,00**

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner