



OFÍCIO Nº. 025/2024-2

PROTOCOLO

Cajamar, 15 de fevereiro de 2024.

Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

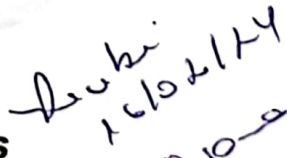
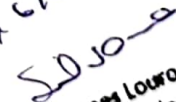
Referente: Entrega dos anexos anuais de 2023

Prezada,

Encaminho a vossa senhoria através desse os anexos XI, V, VII, RP-14 e Relatório das despesas anual de 2023, referente ao Projeto Aprendendo e Crescendo Nº 004/2023.

Atenciosamente,


Karolina Assis Oliveira Santos
Coordenadora do Projeto


16/02/24

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Prestação de
Contas Terceiro Setor

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/20

01 - LEI AUTORIZADORA: PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022

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 Aguilari

**02 - BANCO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL**

Agência -0546
Conta - 2372-1

Abril a Dezembro/2023

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/23</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaç	<u>31/12/23</u>	R\$	<u>24.751,14</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaç	<u>31/12/23</u>	R\$	<u>0,00</u>
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
07 - Saldo bancário conciliado:		R\$	<u>24.751,14</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>31/12/23</u>	R\$	<u>24.751,14</u>
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	<u>0,00</u>
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	<u>24.751,14</u>

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 14:49:20
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO ÁGUA DO MILÊNIO
Rua Alexandrino Pinto da Brva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
05.328.856/0001-78
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
MUNICIPAL
Data Limite de Utilização:
TERMO DE COLABORAÇÃO BMDs Nº 004/20 Termo de Aditivo nº: **PROCESSO ADM. Nº 16.341/2023**
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
2023
Abril a Dezembro/2023

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILÊNIO, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no período de 01/04/2023 a 31/12/2023, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 005/2019, na importância de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, 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	13/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				36,50	36,50
2	14/04/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				76,08	76,08
3	14/04/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				110,73	110,73
4	17/04/2023	NF 125167	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		3.103,26			3.103,26
5	17/04/2023	NF 12366	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		430,05			430,05
6	19/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	223,34				223,34
7	19/04/2023	NF 1575	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
8	19/04/2023	GRRF	Encargos	Municipal	1.231,77				1.231,77
9	19/04/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.600,91				2.600,91
10	20/04/2023	NF 20962	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal		345,50			345,50
11	25/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				55,00	55,00
12	25/04/2023	NF 12508	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		127,35			127,35
13	26/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
14	26/04/2023	Vivo	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				203,98	203,98
15	26/04/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
16	26/04/2023	NF 14913	Material de escritorio e de expediente	Municipal		675,00			675,00
17	27/04/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				242,99	242,99
18	27/04/2023	NF 1316	Material de escritorio e de expediente	Municipal		1.020,00			1.020,00
19	28/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
20	28/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	827,77				827,77
21	28/04/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.799,74				1.799,74
22	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,04				1.804,04
23	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.975,57				4.975,57
24	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.935,99				1.935,99
25	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.980,18				2.980,18
26	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.943,26				1.943,26
27	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.935,14				1.935,14
28	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.070,34				3.070,34
29	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.666,93				1.666,93
30	28/04/2023	NF 1	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		467,50			467,50
31	28/04/2023	NF 255	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		300,00			300,00
32	28/04/2023	NF 37288	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
33	02/05/2023	NF 929	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		232,13			232,13
34	02/05/2023	DARF	Aluguel/IPTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20				170,20
35	03/05/2023	NF 3862	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		1.302,02			1.302,02
36	03/05/2023	NF 3863	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal		1.434,67			1.434,67
37	03/05/2023	NF 3864	Generos Alimentícios/ Lanches/ Refeições	Municipal		94,24			94,24
38	03/05/2023	NF 29347	Aluguel/IPTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		456,35			456,35
39	04/05/2023	NF 15564	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		222,00			222,00
40	04/05/2023	NF 12462	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.592,66			1.592,66
41	04/05/2023	NF 826058	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.784,71			1.784,71
42	04/05/2023	NF 826061	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal		236,07			236,07
43	05/05/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				96,70	96,70
44	05/05/2023	NF 1626	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
45	11/05/2023	NF 15564	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				73,50	73,50
46	11/05/2023	NF 21235	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal		424,60			424,60
47	12/05/2023	NF 458258	Aluguel/IPTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		327,86			327,86
48	16/05/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				102,88	102,88
49	16/05/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			3.329,80		3.329,80
50	16/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				11,00	11,00
51	19/05/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.740,37				8.740,37
52	19/05/2023	Vivo	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				224,52	224,52

53	22/05/2023	NF 55740	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	226,70		226,70
54	22/05/2023	NF 12681	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	922,58		922,58
55	23/05/2023	NF 252	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	950,00		950,00
56	25/05/2023	NF 11	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.970,00		1.970,00
57	25/05/2023	NF 259	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	240,00		240,00
58	25/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio		55,00	55,00
59	29/05/2023	NF 2	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	607,50		607,50
60	30/05/2023	NF 459976	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	83,46		83,46
61	30/05/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		118,85	118,85
62	30/05/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12		1.831,12
63	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31		1.804,31
64	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37		4.991,37
65	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26		1.936,26
66	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55		3.028,55
67	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85		1.879,85
68	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.940,05		1.940,05
69	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55		3.101,55
70	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.658,00		1.658,00
71	30/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio		11,00	11,00
72	31/05/2023	NF 13042	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	411,64		411,64
73	31/05/2023	NF 37641	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	110,00		110,00
74	31/05/2023	NF 460081	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	276,33		276,33
75	01/06/2023	NF 1647	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal		1.494,40	1.494,40
76	03/06/2023	NF 460489	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	66,25		66,25
77	07/06/2023	NF 37716	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	35,00		35,00
78	07/06/2023	NF 460782	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	317,81		317,81
79	12/06/2023	NF 129543	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.259,38		1.259,38
80	12/06/2023	NF 129544	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	122,35		122,35
81	13/06/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		125,76	125,76
82	13/06/2023	NF 516251138	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		79,22	79,22
83	13/06/2023	Recibo	Férias/ 13º salario	Municipal	1.212,12		1.212,12
84	19/06/2023	NF 295	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	135,00		135,00
85	20/06/2023	DARF	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20		170,20
86	20/06/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.985,79		8.985,79
87	20/06/2023	NF 62383	Aluguel/PTU/Taxa de Ixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	515,85		515,85
88	22/06/2023	Vivo	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		206,15	206,15
89	23/06/2023	NF 2262675	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.273,19		1.273,19
90	23/06/2023	NF 19839	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	555,30		555,30
91	23/06/2023	NF 4323	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	966,80		966,80
92	23/06/2023	NF 835205	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	671,05		671,05
93	23/06/2023	NF 835208	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	479,67		479,67
94	23/06/2023	NF 1345	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	1.000,00		1.000,00
95	23/06/2023	NF 835213	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	257,49		257,49
96	26/06/2023	NF 13395	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	193,70		193,70
97	26/06/2023	NF 3396	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	70,99		70,99
98	26/06/2023	Extrato	Tarifa	Proprio		55,00	55,00
99	27/06/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.857,32		1.857,32
100	28/06/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		122,67	122,67
101	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31		1.804,31
102	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37		4.991,37
103	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.022,26		1.022,26
104	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55		3.028,55
105	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85		1.879,85
106	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.940,05		1.940,05
107	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55		3.101,55
108	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.658,00		1.658,00
109	28/06/2023	NF 1	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	595,00		595,00
110	28/06/2023	NF 37918	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	115,00		115,00
111	29/06/2023	NF 266	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	240,00		240,00
112	03/07/2023	NF 1692	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal		1.494,40	1.494,40
113	05/07/2023	NF 13528	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	209,28		209,28
114	05/07/2023	NF 2174	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	56,60		56,60
115	06/07/2023	DAE	Encargos	Municipal	9.103,07		9.103,07
116	06/07/2023	NF 152134	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	929,88		929,88
117	06/07/2023	NF 837558	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	575,40		575,40
118	06/07/2023	NF 152135	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	440,82		440,82
119	10/07/2023	NF 12379	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	694,45		694,45
120	10/07/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		173,72	173,72
121	10/07/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		329,90	329,90
122	10/07/2023	NF 12378	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	986,62		986,62
123	10/07/2023	NF 12381	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	114,96		114,96
124	10/07/2023	NF 13287	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37	120,00	5.111,37
125	10/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio		11,00	11,00

126	11/07/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.432,09			5.432,09
127	12/07/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			348,96	348,96
128	13/07/2023	NF 298	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	131,60			131,60
129	13/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			11,69	11,69
130	14/07/2023	NF 687	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal			24,60	24,60
131	14/07/2023	Recibo	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		4.290,00		4.290,00
132	14/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	857,15			857,15
133	14/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			11,69	11,69
134	25/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			55,99	55,99
135	26/07/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			329,90	329,90
136	26/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.647,25			1.647,25
137	26/07/2023	NF 270	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	365,00			365,00
138	27/07/2023	NF 2	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	892,50			892,50
139	28/07/2023	NF 62933	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	222,69			222,69
140	28/07/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			111,80	111,80
141	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26			1.936,26
142	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55			3.028,55
143	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	725,71			725,71
144	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.971,85			1.971,85
145	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55			3.101,55
146	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.676,40			1.676,40
147	28/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			1,30	1,30
148	31/07/2023	NF 22	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.970,00			1.970,00
149	31/07/2023	NF 2	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			110,00	110,00
150	03/08/2023	NF 1747	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal			1.494,40	1.494,40
151	04/08/2023	NF 842804	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	69,80			69,80
152	08/08/2023	NF 13990	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	712,78			712,78
153	09/08/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			83,36	83,36
154	09/08/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			137,62	137,62
155	09/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			11,00	11,00
156	09/08/2023	Recibo	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		4.290,00		4.290,00
157	15/08/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.657,36			8.657,36
158	15/08/2023	NF 22560	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	50,00			50,00
159	23/08/2023	NF 136070	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	448,30			448,30
160	23/08/2023	NF 136071	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	117,00			117,00
161	25/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			55,00	55,00
162	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37			4.991,37
163	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	901,26			901,26
164	28/08/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			92,48	92,48
165	28/08/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.729,90			1.729,90
166	28/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			11,00	11,00
167	28/08/2023	NF 14246	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	452,73			452,73
168	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80			1.648,80
169	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26			1.936,26
170	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55			3.028,55
171	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.988,31			1.988,31
172	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65			1.978,65
173	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55			3.101,55
174	29/08/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			62,58	62,58
175	29/08/2023	NF 003	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	901,00			901,00
176	29/08/2023	NF 275	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	340,00			340,00
177	01/09/2023	NF 1802	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal			1.494,40	1.494,40
178	08/09/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			72,05	72,05
179	11/09/2023	NF 137977	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.149,54			1.149,54
180	11/09/2023	NF 15276	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	966,28			966,28
181	11/09/2023	NF 138004	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	278,00			278,00
182	11/09/2023	NF 14421	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	362,52			362,52
183	11/09/2023	NF 14423	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	95,20			95,20
184	12/09/2023	Boleto	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		4.290,00		4.290,00
185	12/09/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			11,00	11,00
186	13/09/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			106,39	106,39
187	13/09/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.542,22			8.542,22
188	14/09/2023	NF 67808	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	820,80			820,80
189	18/09/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			345,13	345,13
190	21/09/2023	NF 1380	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	755,67			755,67
191	22/09/2023	NF 852664	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	355,73			355,73
192	25/09/2023	NF 23146	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	147,00			147,00
193	25/09/2023	NF 15963	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.042,46			1.042,46
194	25/09/2023	Extrato	Tarifas	Proprio			55,00	55,00
195	25/09/2023	NF 65716	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	390,82			390,82
196	26/09/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			92,48	92,48
197	26/09/2023	NF 14616	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	299,44			299,44
198	27/09/2023	NF 5	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	610,00			610,00
199	28/09/2023	NF 262	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	300,00			300,00
200	29/09/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12			1.831,12
201	29/09/2023	NF 3887	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00		120,00

202	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80			1.648,80
203	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37			4.991,37
204	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.998,31			1.998,31
205	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55			3.028,55
206	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26			1.936,26
207	29/09/2023	Extrato	Tarifas	Próprio			11,00	11,00
208	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65			1.978,65
209	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55			3.101,55
210	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.969,91			1.969,91
211	02/10/2023	NF 854702	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		126,95		126,95
212	05/10/2023	NF 1066	Contador/Cartório/Cópias/Contribuição Sindical/Recelta Federal	Municipal			1.494,40	1.494,40
213	05/10/2023	NF 14737	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		246,60		246,60
214	05/10/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			329,90	329,90
215	05/10/2023	NF 90745	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		497,59		497,59
216	05/10/2023	NF 375	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		229,87		229,87
217	08/10/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			83,36	83,36
218	08/10/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			103,21	103,21
219	10/10/2023	NF 2311005	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		1.451,02		1.451,02
220	10/10/2023	NF 13729	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal			301,99	301,99
221	10/10/2023	NF 13730	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal			199,42	199,42
222	10/10/2023	NF 856675	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal			1.139,54	1.139,54
223	13/10/2023	Boleto	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00	4.290,00
224	13/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00
225	19/10/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.985,79			8.985,79
226	20/10/2023	NF 2080	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		1.273,06		1.273,06
227	25/10/2023	NF 7	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		722,50		722,50
228	25/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			55,00	55,00
229	26/10/2023	NF 53005	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		438,12		438,12
230	27/10/2023	NF 288	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		300,00		300,00
231	30/10/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			92,48	92,48
232	30/10/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.827,98			1.827,98
233	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.770,56			1.770,56
234	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.630,40			1.630,40
235	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26			1.936,26
236	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55			3.028,55
237	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25			1.852,25
238	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.949,45			1.949,45
239	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55			3.101,55
240	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37			4.991,37
241	30/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00
242	30/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			115,00	115,00
243	31/10/2023	NF 4	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		1.100,00		1.100,00
244	31/10/2023	NF 1394	Material de Escritório	Municipal		190,29		190,29
245	01/11/2023	NF 15238	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		840,13		840,13
246	07/11/2023	NF 2297	Material de Escritório	Municipal		1.224,10		1.224,10
247	07/11/2023	NF 31989	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		1.351,57		1.351,57
248	07/11/2023	NF 861876	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		188,00		188,00
249	07/11/2023	NF 4914	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		573,43		573,43
250	07/11/2023	NF 31990	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal			329,90	329,90
251	08/11/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			72,05	72,05
252	08/11/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			62,96	62,96
253	08/11/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			105,36	105,36
254	08/11/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			105,36	105,36
255	08/11/2023	Boleto	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00	4.290,00
256	08/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00
257	08/11/2023	NF 1920	Contador/Cartório/Cópias/Contribuição Sindical/Recelta Federal	Municipal			1.494,40	1.494,40
258	14/11/2023	NF 144591	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		1.128,78		1.128,78
259	14/11/2023	NF 18232	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		696,77		696,77
260	17/11/2023	NF 39453	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		72,12		72,12
261	17/11/2023	NF 67482	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		447,07		447,07
262	17/11/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.568,07			8.568,07
263	17/11/2023	FGTS TRCT	Encargos	Municipal	159,49			159,49
264	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	850,00			850,00
265	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	3.150,00			3.150,00
266	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.750,00			1.750,00
267	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.053,00			1.053,00
268	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.700,00			1.700,00
269	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	408,54			408,54
270	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	735,38			735,38
271	17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	326,83			326,83
272	17/11/2023	TRCT	Férias/13°	Municipal	1.798,09			1.798,09
273	17/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00
274	22/11/2023	NF 15518	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		334,68		334,68
275	22/11/2023	N 113482	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		240,03		240,03
276	27/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			55,00	55,00
277	28/11/2023	NF 15597	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		443,88		443,88
278	28/11/2023	NF 39574	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		96,00		96,00
279	28/11/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			89,98	89,98
280	30/11/2023	NF 6	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		115,00		115,00
281	30/11/2023	NF 6	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		637,50		637,50
282	30/11/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.445,99			2.445,99
283	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26			1.936,26
284	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37			4.991,37
285	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55			3.028,55
286	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65			1.870,65
287	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65			1.978,65
288	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55			3.101,55
289	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80			1.648,80

290	30/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00	
291	01/12/2023	Múltiplo	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			329,90	329,90	
292	01/12/2023	NF 1999	Contador/Contribuição/Cópia/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal			1.494,40	1.494,40	
293	08/12/2023	066201	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		57,99		57,99	
294	08/12/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			83,36	83,36	
295	08/12/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			202,61	202,61	
296	08/12/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			20,66	20,66	
297	08/12/2023	Boleto	Aluguel/ IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00	4.290,00	
298	08/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00	
299	12/12/2023	NF 3228	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		120,00		120,00	
300	12/12/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.875,27			8.875,27	
301	13/12/2023	NF 15985	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		774,02		774,02	
302	13/12/2023	NF 53976	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		1.025,48		1.025,48	
303	13/12/2023	NF 90942	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		182,87		182,87	
304	13/12/2023	NF 869713	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		234,47		234,47	
305	15/12/2023	NF 870361	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal		923,78		923,78	
306	15/12/2023	NF 90980	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		624,65		624,65	
307	15/12/2023	NF 870364	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		637,49		637,49	
308	15/12/2023	NF 870363	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		319,74		319,74	
309	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		716,80		716,80	
310	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		883,26		883,26	
311	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		1.296,01		1.296,01	
312	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		347,26		347,26	
313	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		622,81		622,81	
314	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		1.320,81		1.320,81	
315	15/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		1.789,23		1.789,23	
316	15/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00	
317	18/12/2023	NF 16043	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		749,22		749,22	
318	18/12/2023	13ª 2ª Parcela	Férias/13ª	Municipal		151,17		151,17	
319	19/12/2023	DAE 13ª	Encargos	Municipal		7.045,57		7.045,57	
320	20/12/2023	NF 291	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		600,00		600,00	
321	26/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			55,00	55,00	
322	27/12/2023	NF 149086	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		287,04		287,04	
323	27/12/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.568,88			2.568,88	
324	27/12/2023	NF 7	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal		115,00		115,00	
325	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		1.547,60		1.547,60	
326	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		4.991,37		4.991,37	
327	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		1.936,26		1.936,26	
328	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		3.028,55		3.028,55	
329	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		1.889,05		1.889,05	
330	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		1.268,96		1.268,96	
331	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		3.101,55		3.101,55	
332	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal		2.007,85		2.007,85	
333	28/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00	
334	29/12/2023	NF 39864	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal		120,00		120,00	
335	29/12/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal			89,98	89,98	
					303.155,41	69.576,15	32.399,60	22.278,96	427.410,12

Abri e Dezembro/2023

RECEITAS				
Recursos Recebidos				
Aplicação Financeira - Prejuizo		R\$	450.000,00	
Crédito Indevido/não considerado		R\$	1.723,86	
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias		R\$	-	
Saldo Anterior		R\$	437,40	
TOTAL RECEITAS		R\$	452.161,26	
DESPESAS				
Despesas Comprovadas				
Débito Indevido/não considerado		R\$	426.657,32	
Despesas Bancárias		R\$	-	
TOTAL DESPESAS		R\$	752,80	
SALDO		R\$	427.410,12	
Saldo Receitas Conta Corrente				
Saldo Receitas Conta Aplicação		R\$	-	
SALDO TOTAL		R\$	24.751,14	
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela INSTITUTO MILLENIUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.			R\$	24.751,14

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2024.02.05 14:48:24 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Concessão: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023**
 Lei (s) Autorizadora (s): **PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
 Exercício: **2023**
 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 Agullar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **Abril a Dezembro/2023**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTES (***)	VALOR
13/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	36,50
14/04/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	76,08
14/04/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	110,73
17/04/2023	NF 125167	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	3.103,26
17/04/2023	NF 12366	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	430,05
19/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	223,34
19/04/2023	NF 1575	Contador/ Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
19/04/2023	GRRF	Encargos	Municipal	1.231,77
19/04/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.600,91
20/04/2023	NF 20962	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	345,50
25/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	55,00
25/04/2023	NF 12508	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	127,35
26/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
26/04/2023	Vivo	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	203,98
26/04/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	3.329,80
26/04/2023	NF 14913	Material de escritorio e de expediente	Municipal	675,00
27/04/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	242,99
27/04/2023	NF 1316	Material de escritorio e de expediente	Municipal	1.020,00
28/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	827,77
28/04/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.799,74
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,04
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.975,57
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.935,99
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.980,18
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.943,26
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.935,14
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.070,34
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.666,93
28/04/2023	NF 1	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	467,50
28/04/2023	NF 255	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	300,00
28/04/2023	NF 37288	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
2/05/2023	NF 929	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	232,13

2/05/2023	DARF	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20
3/05/2023	NF 3862	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.302,02
3/05/2023	NF 3863	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	1.434,67
3/05/2023	NF 3864	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	94,24
3/05/2023	NF 29347	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	456,35
4/05/2023	NF 15564	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	222,00
4/05/2023	NF 12462	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.592,66
4/05/2023	NF 826058	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.784,71
4/05/2023	NF 826061	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	236,07
5/05/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	96,70
5/05/2023	NF 1626	Contador/ Cartorio/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
11/05/2023	NF 15564	Contador/ Cartorio/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal	73,50
11/05/2023	NF 21235	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	424,60
12/05/2023	NF 458258	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	327,86
16/05/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	102,88
16/05/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	3.329,80
16/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
19/05/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.740,37
19/05/2023	Vivo	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	224,52
22/05/2023	NF 55740	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	226,70
22/05/2023	NF 12881	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	922,58
23/05/2023	NF 252	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	950,00
25/05/2023	NF 11	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.970,00
25/05/2023	NF 259	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	240,00
25/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	55,00
29/05/2023	NF 2	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	807,50
30/05/2023	NF 459976	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	83,46
30/05/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	118,85
30/05/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.946,85
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.658,00
30/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
31/05/2023	NF 13042	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	411,64
31/05/2023	NF 37641	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	110,00
31/05/2023	NF 460081	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	276,33
1/06/2023	NF 1647	Contador/ Cartorio/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal	1.494,40

3/06/2023	NF 460489	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	66,25
7/06/2023	NF 37716	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	35,00
7/06/2023	NF 460782	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	317,81
12/06/2023	NF 129543	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.259,36
12/06/2023	NF 129544	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	122,35
13/06/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	125,76
13/06/2023	NF 516251138	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	79,22
13/06/2023	Recibo	Férias/ 13º salario	Municipal	1.212,12
19/06/2023	NF 295	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	135,00
20/06/2023	DARF	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	170,20
20/06/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.985,79
20/06/2023	NF 62383	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	515,85
22/06/2023	Vivo	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	206,15
23/06/2023	NF 2262675	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.273,19
23/06/2023	NF 19839	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	555,30
23/06/2023	NF 4323	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	966,80
23/06/2023	NF 835205	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	671,05
23/06/2023	NF 835208	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	479,67
23/06/2023	NF 1345	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	1.000,00
23/06/2023	NF 835213	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	257,49
26/06/2023	NF 13395	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	193,70
26/06/2023	NF 3396	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	70,99
26/06/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	55,00
27/06/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.857,32
28/06/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	122,67
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.022,26
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.947,05
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.658,00
28/06/2023	NF 1	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	595,00
28/06/2023	NF 37918	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	115,00
29/06/2023	NF 266	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	240,00
3/07/2023	NF 1692	Contador/ Cartorio/Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal	1.494,40
5/07/2023	NF 13528	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	209,28
5/07/2023	NF 2174	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	56,60
6/07/2023	DAE	Encargos	Municipal	9.103,07
6/07/2023	NF 152134	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	929,88
6/07/2023	NF 837558	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	575,40
6/07/2023	NF 152135	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	440,82

10/07/2023	NF 12379	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	694,45
10/07/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	173,72
10/07/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
10/07/2023	NF 12378	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	986,62
10/07/2023	NF 12381	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	114,96
10/07/2023	NF 13287	Recursos Humanos	Municipal	5.111,37
10/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
11/07/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.432,08
12/07/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	348,96
13/07/2023	NF 296	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	131,50
13/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
14/07/2023	NF 587	Contador/ Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	24,50
14/07/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
14/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	857,15
14/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
25/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
26/07/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
26/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.647,25
26/07/2023	NF 270	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	365,00
27/07/2023	NF 2	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	892,50
28/07/2023	NF 62933	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	222,69
28/07/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	111,80
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	725,71
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.971,85
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.676,40
28/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	1,30
31/07/2023	NF 22	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.970,00
31/07/2023	NF 2	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	110,00
3/08/2023	NF 1747	Contador/ Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
4/08/2023	NF 842804	Material de Escritorio e de suprimentos	Municipal	69,80
8/08/2023	NF 13990	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	712,76
9/08/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	83,36
9/08/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	137,62
9/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
9/08/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
15/08/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.657,36
15/08/2023	NF 22560	Material de Limpeza e de Higienização, Higiene pessoal/Descartáveis, Utensílios Domésticos	Municipal	50,00
23/08/2023	NF 136070	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	448,30
23/08/2023	NF 136071	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	117,00
25/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	901,26

28/08/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	92,48
28/08/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.729,90
28/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
28/08/2023	NF 14246	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	452,73
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.988,31
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
29/08/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	62,58
29/08/2023	NF 003	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	901,00
29/08/2023	NF 275	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	340,00
1/09/2023	NF 1802	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
8/09/2023	Sabesp	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	72,05
11/09/2023	NF 137977	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.149,54
11/09/2023	NF 15276	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	966,28
11/09/2023	NF 138004	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	278,00
11/09/2023	NF 14421	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	362,52
11/09/2023	NF 14423	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	95,20
12/09/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
12/09/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
13/09/2023	Enel	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	106,39
13/09/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.542,22
14/09/2023	NF 67808	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	820,80
18/09/2023	Multiplic	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	345,13
21/09/2023	NF 1380	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	755,67
22/09/2023	NF 852664	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	355,73
25/09/2023	NF 23146	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	147,00
25/09/2023	NF 15963	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.042,46
25/09/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
25/09/2023	NF 65716	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	390,82
26/09/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	92,48
26/09/2023	NF 14616	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	299,44
27/09/2023	NF 5	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	510,00
28/09/2023	NF 282	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	300,00
29/09/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
29/09/2023	NF 3887	Água/Energia Elétrica/Gás/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.988,31
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
29/09/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55

29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.969,91
2/10/2023	NF 854702	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	126,95
5/10/2023	NF 1866	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Recelta Federal	Municipal	1.494,40
5/10/2023	NF 14737	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	246,60
5/10/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
5/10/2023	NF 90745	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	497,59
5/10/2023	NF 375	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	229,87
9/10/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	83,36
9/10/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	103,21
10/10/2023	NF 2311005	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.451,02
10/10/2023	NF 13729	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	301,99
10/10/2023	NF 13730	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	199,42
10/10/2023	NF 856675	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	1.139,54
13/10/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
13/10/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
19/10/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.985,79
20/10/2023	NF 2080	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	1.273,66
25/10/2023	NF 7	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	722,50
25/10/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	55,00
26/10/2023	NF 53005	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	438,12
27/10/2023	NF 288	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	300,00
30/10/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	92,48
30/10/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.827,98
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.770,56
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.630,40
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.949,45
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
30/10/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
30/10/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
31/10/2023	NF 4	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	115,00
31/10/2023	NF 1394	Material de Escritório	Municipal	1.100,00
1/11/2023	NF 15238	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	190,29
7/11/2023	NF 2297	Material de Escritório	Municipal	840,13
7/11/2023	NF 31989	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.224,10
7/11/2023	NF 861876	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	1.351,57
7/11/2023	NF 4914	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	188,00
7/11/2023	NF 31990	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	573,43
8/11/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
8/11/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	72,05
8/11/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	62,96
8/11/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	105,36
8/11/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
8/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
8/11/2023	NF 1920	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Recelta Federal	Municipal	1.494,40
14/11/2023	NF 144591	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.128,78

14/11/2023	NF 18232	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	696,77
17/11/2023	NF 39453	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	72,12
17/11/2023	NF 67482	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	447,07
17/11/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.568,07
17/11/2023	FGTS TRCT	Encargos	Municipal	159,49
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	850,00
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	3.150,00
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.750,00
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.053,00
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	1.700,00
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	408,54
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	735,38
17/11/2023	13°	Férias/13°	Municipal	326,83
17/11/2023	TRCT	Férias/13°	Municipal	1.798,09
17/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
22/11/2023	NF 15518	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	334,68
22/11/2023	N 113482	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	240,03
27/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
28/11/2023	NF 15597	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	443,88
28/11/2023	NF 39574	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	96,00
28/11/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
30/11/2023	NF 6	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	115,00
30/11/2023	NF 6	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	637,50
30/11/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.445,99
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.978,65
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.648,80
30/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
1/12/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
1/12/2023	NF 1999	Contador/Cartório/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
6/12/2023	18/01/4277	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	57,99
8/12/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	83,36
8/12/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	202,61
8/12/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	20,66
8/12/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
8/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
12/12/2023	NF 3228	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	120,00
12/12/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.875,27
13/12/2023	NF 15985	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	774,02
13/12/2023	NF 53976	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	1.025,48
13/12/2023	NF 90942	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	182,87
13/12/2023	NF 869713	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	234,47
15/12/2023	NF 870361	Material Desportivo/Desportivo/Recreação	Municipal	923,78
15/12/2023	NF 90980	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	624,65
15/12/2023	NF 870364	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	637,49
15/12/2023	NF 870363	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	319,74
15/12/2023	13° 2° Parcela	Férias/13°	Municipal	716,80
15/12/2023	13° 2° Parcela	Férias/13°	Municipal	883,26
15/12/2023	13° 2° Parcela	Férias/13°	Municipal	1.296,01

15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º	Municipal	347,26
15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º	Municipal	622,81
15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º	Municipal	1.320,81
15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º	Municipal	1.789,23
15/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
18/12/2023	NF 16043	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	749,22
18/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º	Municipal	151,17
19/12/2023	DAE 13º	Encargos	Municipal	7.045,57
20/12/2023	NF 291	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	600,00
26/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
27/12/2023	NF 149086	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	287,04
27/12/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.568,88
27/12/2023	NF 7	Material Limpeza/Higiene/Descartáveis	Municipal	115,00
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.547,60
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.991,37
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.936,26
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,55
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.889,05
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.268,96
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.007,85
28/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
29/12/2023	NF 39864	Generos Alimenticios/ Lanches/ Refeições	Municipal	120,00
29/12/2023	Claro	Água/Energia Elétrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
				427.410,12

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812**

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 14:48:37 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente**

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO: Abril a Dezembro/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023		01/04/2023 a 31/12/2023	450.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS-R\$	
			Nº DO DOC. DE CREDITO	
13/04/2023	35.000,00	13/04/2023	65748	35.000,00
13/04/2023	15.000,00	13/04/2023	1	15.000,00
04/05/2023	35.000,00	04/05/2023	65748	35.000,00
04/05/2023	15.000,00	04/05/2023	65748	15.000,00
13/06/2023	35.000,00	13/06/2023	65748	35.000,00
13/06/2023	15.000,00	13/06/2023	1	15.000,00
05/07/2023	35.000,00	05/07/2023	65748	35.000,00
05/07/2023	15.000,00	05/07/2023	1	15.000,00
04/08/2023	35.000,00	04/08/2023	65748	35.000,00
04/08/2023	15.000,00	04/08/2023	1	15.000,00
05/09/2023	35.000,00	05/09/2023	65748	35.000,00
05/09/2023	15.000,00	05/09/2023	1	15.000,00
05/10/2023	15.000,00	05/10/2023	1	15.000,00
10/10/2023	35.000,00	10/10/2023	65748	35.000,00
13/11/2023	15.000,00	13/11/2023	1	15.000,00
13/11/2023	35.000,00	13/11/2023	65748	35.000,00
08/12/2023	15.000,00	08/12/2023	1	15.000,00
08/12/2023	35.000,00	08/12/2023	65748	35.000,00
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				450.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.723,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				451.723,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				437,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				452.161,26

(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 exercícios de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	184.481,37		184.481,37		
FÉRIAS/13º SAL	20.111,31		20.111,31		
ENCARGOS	98.342,33		98.342,33		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	35.090,54		35.090,54		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	37.244,40		37.244,40		
CARTÓRIO/CONTADOR	13.547,60		13.547,60		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	6.824,61		6.824,61		
MATERIAL ESCRITÓRIO	6.152,35		6.152,35		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁV EIS	7.348,53		7.348,53		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	17.508,28		17.508,28		
DESPESAS BANCÁRIAS	752,80		752,80		
TOTAL	427.410,12		427.410,12		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		452.161,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		427.410,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		24.751,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		24.751,14

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

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 14:48:51
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
4320162889
Dados: 2024.02.05
14:49:32 -03'00'

**WILSON
RESENDE
FERREIRA:1
4320162889**
Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023**
Lei (s) Autorizadora (s): **PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022**
Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
Exercício: **2023**
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 Agullar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração: **Abril a Dezembro/2023**

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	184.481,37
FÉRIAS/13º SAL	20.111,31
ENCARGOS	98.342,33
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	35.096,54
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	37.244,40
CARTÓRIO/CONTADOR	13.547,60
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	6.824,61
MATERIAL ESCRITÓRIO	6.152,35
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	7.348,53
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	17.508,28
DESPESAS BANCÁRIAS	752,80
TOTAL	427.410,12

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:308064668
12**

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente**

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 14:49:09
-03'00'