

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12
FEDERAL
007-C

Data Limite de Utilização:

3º Termo de aditamento 007 de 17/11/2021
Termo de Aditivo nº: 3º Termo de aditamento 007 de 17/11/2021
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"

2022

Ano calendário 2022

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebidos no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 007C, 3º termo de Aditamento ao termo de colaboração nº 007 de 17/11/2021, na importância de R\$ 45.866,67 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2".

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIRO S PF	SERVIÇOS TERCEIRO S PJ	VALOR TOTAL
1	07/01/2022	NF 123235	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		165,98			165,98
2	07/01/2022	NF 8937	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		483,62			483,62
3	09/01/2022	NF 23991	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		194,00			194,00
4	18/01/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
5	21/01/2022	NF 30624	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		851,12			851,12
6	28/01/2022	NF 0001	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		875,78			875,78
7	28/01/2022	NF 2930	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		446,28			446,28
8	28/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.002,58				1.002,58
9	22/02/2022	NF 212766	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		738,81			738,81
10	25/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
11	02/03/2022	NF 742472	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		640,03			640,03
12	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
13	07/03/2022	NF 213749	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		569,02			569,02
14	07/03/2022	NF 15384	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		336,00			336,00
15	23/03/2022	NF 181002	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		202,90			202,90
16	23/03/2022	746885	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		317,90			317,90
17	25/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
18	28/03/2022	4168	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		173,74			173,74
19	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
20	13/04/2022	NF 280572	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		1.317,33			1.317,33
21	18/04/2022	NF 4689	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		185,95			185,95
22	18/04/2022	NF 12	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		47,94			47,94
23	25/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
24	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
25	04/05/2022	NF 5084	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		704,92			704,92
26	05/05/2022	NF 217605	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		1.034,25			1.034,25
27	06/05/2022	NF 16166	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		463,20			463,20
28	10/05/2022	NF 755773	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		151,71			151,71
29	18/05/2022	DAE	Encargos	Federal	6.694,81				6.694,81
30	19/05/2022	NF 218252	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		97,14			97,14
31	25/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
32	27/05/2022	FGTS	Encargos	Federal	1.257,39				1.257,39
33	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
34	15/06/2022	NF 86407	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		1.774,31			1.774,31
35	15/06/2022	NF 86408	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		164,30			164,30
36	20/06/2022	NF 06307	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		198,00			198,00
37	27/06/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
38	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
39	07/07/2022	NF 16994	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		272,50			272,50
40	12/07/2022	NF 6953	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		446,83			446,83
41	25/07/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
42	26/07/2022	NF 221256	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		1.384,29			1.384,29
43	27/07/2022	NF 771192	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		308,66			308,66
44	28/07/2022	FGTS	Encargos	Federal	1.391,20				1.391,20
45	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
46	03/08/2022	NF 7502	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		104,00			104,00
47	23/08/2022	NF 108.298	Impeza/ Higiene/ Descartável	Federal		994,53			994,53
48	24/08/2022	NF 82	EPIs/ Materiais de Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
49	25/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
50	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
51	06/09/2022	Holerite 1º parc.	Recursos Humanos	Federal	1.066,67				1.066,67
52	26/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
53	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
54	25/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
55	26/10/2022	NF 100	EPIs/ Materiais de Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
56	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
57	25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				36,50	36,50
58	25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

59	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
60	12/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	407,51				407,51
61	26/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
62	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18				1.474,18
					28.036,14	20.845,04		864,50	49.745,68

Ano calendário 2022

RECEITAS	R\$	45.866,67
Recursos Recebidos	R\$	454,32
Aplicação Financeira	R\$	
Crédito Indevido/não considerado	R\$	970,00
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	7.417,66
Saldo Anterior	R\$	54.709,65
TOTAL RECEITAS		
DESPESAS	R\$	48.881,18
Despesas Comprovadas	R\$	
Débito Indevido/não considerado	R\$	864,50
Despesas Bancárias	R\$	49.745,68
TOTAL DESPESAS		
SALDO	R\$	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	4.962,97
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	4.962,97

SALDO TOTAL
 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela INSTITUTO MILLENIUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação
 Cajamar, 12 de Janeiro de 2.023

Angela dos Santos Barboza Apuijar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA APUIJAR
 Presidente

1

Ano calendário 2022

[illegible]

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor:
Tipo de Conção:
Lei (a) Autorizadora (s)
Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço:
Responsável pela Entidade:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Convênio FEDERAL
Processo Administrativo nº 6411/2019
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2022
INSTITUTO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanópolis - Cajamar - SP - CEP 07786-88
Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12
Ano calendário 2022

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	
07/01/2022	NF 123235	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	165,98
07/01/2022	NF 8937	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	483,62
09/01/2022	NF 23991	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	194,00
18/01/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
21/01/2022	NF 30624	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	851,12
28/01/2022	NF 0001	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	875,78
28/01/2022	NF 2930	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	446,28
28/01/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.002,58
22/02/2022	NF 212786	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	738,81
25/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
02/03/2022	NF 742472	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	640,03
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
07/03/2022	NF 213749	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	569,02
07/03/2022	NF 15384	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	336,00
23/03/2022	NF 181002	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	202,90
23/03/2022	746885	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	317,90
25/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
28/03/2022	4168	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	173,74
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
13/04/2022	NF 280572	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	1.317,33
18/04/2022	NF 4689	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	185,95
18/04/2022	NF 12	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	47,94
25/04/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
04/05/2022	NF 5084	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	704,92
05/05/2022	NF 217605	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	1.034,25
06/05/2022	NF 16166	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	463,20
10/05/2022	NF 755773	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	151,71
18/05/2022	DAE	Encargos	Federal	6.694,81
19/05/2022	NF 218252	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	97,14
25/05/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
27/05/2022	FGTS	Encargos	Federal	1.257,39
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
15/06/2022	NF 86407	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	1.774,31
15/06/2022	NF 86408	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	164,30
20/06/2022	NF 06307	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	198,00
27/06/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
07/07/2022	NF 16994	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	272,50
12/07/2022	NF 0933	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	440,83
25/07/2022	Extrato	Tarifas	Próprio	69,00
26/07/2022	NF 221256	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	1.384,29
27/07/2022	NF 771192	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	388,66
28/07/2022	FGTS	Encargos	Federal	1.391,20

Instituto Milênio
CNPJ: 05.326.856/0001-75

28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
03/08/2022	NF 7502	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	104,00
23/08/2022	NF 108.298	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal	994,53
24/08/2022	NF 82	EPIs/ Materiais de Proteção	Federal	2.600,00
25/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
06/09/2022	Holerite 1ª parc. 13º	Recursos Humanos	Federal	1.066,67
26/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
25/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
26/10/2022	NF 100	EPIs/ Materiais de Proteção	Federal	2.600,00
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	36,50
25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
12/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	407,51
26/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.474,18
				49.745,68

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 12 de janeiro de 2023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão: CONVÊNIO

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº 6411/2019

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia -
Cajamar - SP - CEP 07786-880

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Caixa Econômica Federal
Agência - 0546
Conta - 003.00003093-0

03 - Numero de Parcela
Ano calendário 2022

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>4.603,49</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>359,48</u>

05 - Cheques não compensados pelo Banco:
Menos:

	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:

	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

07 - Saldo bancário conciliado:

	R\$	<u>4.962,97</u>
--	-----	-----------------

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 31/12/22

Mais:	R\$	<u>4.962,97</u>
-------	-----	-----------------

09 - Créditos não contabilizados:
Menos:

	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

10 - Débitos não contabilizados:

	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

11 - Saldo contábil conciliado:

	R\$	<u>4.962,97</u>
--	-----	-----------------

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 12 de janeiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar / SP - CEP: 07706-880
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 MÊS DE APURAÇÃO: Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 007C		01/01/2022 a 31/12/2022	45.866,67
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R\$
18/01/2022	4.000,00	18/01/2022	1	4.000,00
15/02/2022	4.000,00	15/02/2022	1	4.000,00
11/03/2022	4.000,00	11/03/2022	1	4.000,00
14/04/2022	4.000,00	14/04/2022	1	4.000,00
16/05/2022	4.000,00	16/05/2022	1	4.000,00
15/06/2022	4.000,00	15/06/2022	1	4.000,00
11/07/2022	4.000,00	11/07/2022	1	4.000,00
03/08/2022	4.000,00	03/08/2022	1	4.000,00
05/09/2022	4.000,00	05/09/2022	1	4.000,00
05/10/2022	4.000,00	05/10/2022	1	4.000,00
05/12/2022	1.866,67	05/12/2022	1	1.866,67
05/12/2022	4.000,00	05/12/2022	1	4.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.417,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	45.866,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	454,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	53.738,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	970,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	54.708,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	17.218,56		17.218,56		
FÉRIAS/13º SAL/TRCT	1.474,18		1.474,18		
ENCARGOS	9.343,40		9.343,40		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO			-		
EPI's Material de Proteção	5.200,00		5.200,00		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	-		-		
CARTÓRIO/CONTADOR			-		

Instituto Millênium
 CNPJ: 05.326.856/0001-75

ÁGUA/ENERGIA/GÁS/			-	
MATERIAL ESCRITÓRIO			-	
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	15.645,04		15.645,04	
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	-		-	
DESPESAS BANCÁRIAS	864,50		864,50	
TOTAL	49.745,68		49.745,68	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

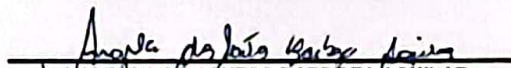
(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

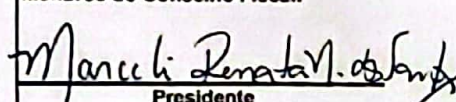
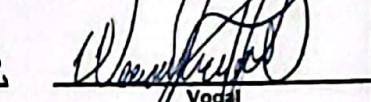
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		54.708,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		49.745,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		4.962,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		4.962,97

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, 12 de Janeiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Presidente Relator Vogal