

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.858/0001-76
ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Gajamar - SP - CEP: 07760-760
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguiar
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "Projeto Vão da Águia Aprendendo e Crescendo"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2019	2019	2019	260.000,00
Aditamento no.			
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	S - R\$
30/03/2019	26.000,00	01/04/2019	006061	26.000,00
15/04/2019	26.000,00	12/04/2019	000546	26.000,00
15/05/2019	26.000,00	17/05/2019	122048	26.000,00
15/06/2019	26.000,00	17/06/2019	000000	26.000,00
15/07/2019	26.000,00	16/07/2019	990001	26.000,00
15/08/2019	26.000,00	20/08/2019	201534	26.000,00
15/09/2019	26.000,00	17/09/2019	990001	26.000,00
15/10/2019	26.000,00	10/10/2019	101155	26.000,00
15/11/2019	26.000,00	20/11/2019	990001	26.000,00
15/12/2019	26.000,00	19/12/2019	191628	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				260.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				555,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				260.555,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				609,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				261.165,46

(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU NATUREZA 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\$)
ALUGUEL	31.680,00		31.680,00		
CONTADOR/CART	14.070,80		14.070,80		
DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	655,75		655,75		
ENCARGOS	42.603,65		42.603,65		
EQUIPAMENTOS/BOL	-		-		
MAT. ESCRITÓRIO	10.527,15		10.527,15		
MAT. ESPORTIVO	13.244,80		13.244,80		
MAT. LIMPEZA	2.962,72		2.962,72		
MAT. OFICINA	-		-		
MAT. MATERIAIS DE CONSUMO	2.864,92		2.864,92		
REC. HUMANOS (5)	-		-		
REC. HUMANOS (6)	109.737,90		109.737,90		
TOTAL	228.347,69	-	228.347,69		

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas não são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de

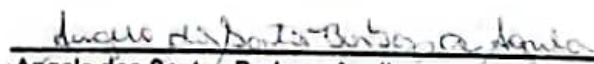
para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

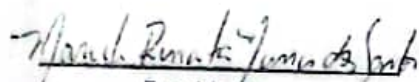
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	261.165,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	228.347,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	32.817,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.817,77

relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho

Caçamar, 17 de janeiro de 2020.


Angela dos Santos Barboza Aguiar
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal 1.556 de 27/02/2014
OBJETO: "PROJETO VÔO DA ÁGUA APRENDENDO E CRESCENDO"
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO e CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP
CEP: 07750-760
RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF: 308.064.668-12

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
26.000,00	EXTRATO	01/04/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	12/04/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	17/05/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	17/06/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	16/07/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	20/08/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	17/09/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	10/10/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	20/11/2019	26.000,00
26.000,00	EXTRATO	19/12/2019	26.000,00
			-
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			555,83
TOTAL			260.555,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			609,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária "INSTITUTO MILLENIUM", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	2019	109.737,90
Encargos	2019	42.603,65
Aluguel	2019	31.680,00
Contador/Contóreo	2019	14.070,80
Água, Luz, Gás, Telefone	2019	2.864,92
Material de Escritório	2019	10.527,15
Material de Limpeza	2019	2.962,72
Mat.Did.e Desportivo	2019	13.244,80
Financeiras e bancárias	2019	655,75
TOTAL DAS DESPESAS		228.347,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		32.817,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		32.817,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CREDOR	VALOR (R\$)
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	-------------

01/04/2019	190329	Tarifa Bancária	Próprio	12,00
01/04/2019		Tarifa Bancária	Próprio	42,00
01/04/2019	190329	Tarifa Bancária	Próprio	2,50
08/04/2019	RPA331	Rec Humanos	Municipal	554,75
08/04/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	1.670,92
08/04/2019	RPA327	Rec Humanos	Municipal	913,73
08/04/2019	RPA326	Rec Humanos	Municipal	554,76
08/04/2019	NF. 566.549	Mat Desp/Didático	Municipal	1.098,97
08/04/2019	NF. 566.548	Mat. Escritório	Municipal	737,28
08/04/2019	NF. 187.584	Mat. Limpeza	Municipal	207,27
08/04/2019	NF. 212.091	Mat. Escritório	Municipal	197,60
09/04/2019	RPA330	Rec Humanos	Municipal	1.240,06
09/04/2019	RPA332	Rec Humanos	Municipal	456,86
09/04/2019	RPA329	Rec Humanos	Municipal	522,13
10/04/2019	RPA328	Rec Humanos	Municipal	554,76
10/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	55,31
10/04/2019	000137	Tarifa Bancária	Próprio	1,95
11/04/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
15/04/2019	NF.1391	Contador	Municipal	1.400,00
15/04/2019	000140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
15/04/2019	000142	Tarifa Bancária	Próprio	0,30
22/04/2019	NF. 40.892	Mat. Limpeza	Municipal	199,28
25/04/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
25/04/2019	NF.569.439	Mat Desp/Didático	Municipal	608,32
25/04/2019	NF.569.438	Mat. Escritório	Municipal	545,50
25/04/2019	NF.31.378	Mat. Desp/Didático	Municipal	441,90
25/04/2019	NF.31.379	Mat. Desp/Didático	Municipal	35,01
25/04/2019	NF.213.713	Mat. Escritório	Municipal	404,20
25/04/2019	94942	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/04/2019		Tarifa Bancária	Próprio	42,00
30/04/2019	DARF	Rec Humanos	Municipal	196,60
30/04/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	4.557,00
30/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	85,94
30/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	37,62
30/04/2019	NF.1402	Contador	Municipal	1.400,00
30/04/2019	000140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	RPA333	Rec Humanos	Municipal	2.447,90
02/05/2019	RPA337	Rec Humanos	Municipal	1.246,00
02/05/2019	RPA334	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
02/05/2019	RPA339	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
02/05/2019	RPA336	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
02/05/2019	NF.5686	Água/luz/gás/tel	Municipal	220,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
08/05/2019	141	Tarifa Bancária	Próprio	1,50
09/05/2019	RPA338	Rec Humanos	Municipal	1.424,00
13/05/2019	RPA335	Rec Humanos	Municipal	3.229,50
13/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
17/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	56,02
24/05/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
24/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	142,46
24/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	67,54
24/05/2019	42560	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
27/05/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
29/05/2019	NF.203860	Mat. Escritório	Municipal	583,80
29/05/2019	NF.35	Mat. Desp/Didático	Municipal	579,95
29/05/2019	NF.65648	Mat. Limpeza	Municipal	208,87
31/05/2019	NF.1427	Contador	Municipal	1.400,00
31/05/2019	NF.575957	Mat. Escritório	Municipal	525,65
31/05/2019	NF.575956	Mat. Desp/Didático	Municipal	987,17
31/05/2019	NF.32019	Mat. Desp/Didático	Municipal	740,00
31/05/2019	NF.192010	Mat. Limpeza	Municipal	168,48

31/05/2019	NF 217398	Mat Escritório	Municipal	38,80
31/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
31/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/06/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60
04/06/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
04/06/2019	RPA351	Rec Humanos	Municipal	2.447,90
04/06/2019	RPA352	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
04/06/2019	RPA353	Rec Humanos	Municipal	3.229,50
04/06/2019	RPA354	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
04/06/2019	RPA355	Rec Humanos	Municipal	1.246,00
04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
05/06/2019	RPA357	Rec Humanos	Municipal	1.424,00
05/06/2019	RPA 355	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
05/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
05/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
17/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	109,24
17/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,55
17/06/2019	141	Tarifa Bancária	Próprio	1,50
25/06/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
25/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	141,08
25/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	88,07
25/06/2019	32316	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/06/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
28/06/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60
28/06/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
28/06/2019	NF.1442	Contador	Municipal	1.400,00
28/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/07/2019	NF.156872	Mat. Limpeza	Municipal	201,74
01/07/2019	NF.36634	Mat.Desportivo/Did	Municipal	1.499,99
01/07/2019	NF.433406	Mat. Escritório	Municipal	977,04
02/07/2019	NF.581782	Mat. Escritório	Municipal	794,94
02/07/2019	NF.194440	Mat. Limpeza	Municipal	152,51
02/07/2019	NF.220096	Mat. Escritório	Municipal	148,80
03/07/2019	RPA358	Rec Humanos	Municipal	2.447,90
03/07/2019	RPA360	Rec Humanos	Municipal	3.229,50
03/07/2019	RPA368	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
03/07/2019	RPA361	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
03/07/2019	RPA365	Rec Humanos	Municipal	1.246,00
03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/07/2019	RPA362	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
04/07/2019	RPA366	Rec Humanos	Municipal	1.424,00
04/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	52,36
23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,26
23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	69,99
23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	144,80
25/07/2019	37321	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/07/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
25/07/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
30/07/2019	NF.37976	Mat.Desportivo/Did	Municipal	679,93
30/07/2019	NF.158856	Mat. Limpeza	Municipal	49,66
31/07/2019	DARF	Rec Humanos	Municipal	152,50
31/07/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	4.557,00
31/07/2019	NF.1459	Contador	Municipal	1.400,00
31/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/08/2019	RPA372	Rec Humanos	Municipal	3.229,50
01/08/2019	RPA371	Rec Humanos	Municipal	1.513,00

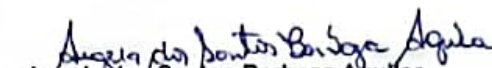
01/08/2019	RPA376	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
01/08/2019	RPA375	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
01/08/2019	RPA373	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	996,79
02/08/2019	RPA377	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
02/08/2019	RPA374	Rec.Humanos	Municipal	1.495,19
02/08/2019	RPA370	Rec.Humanos	Municipal	9,50
02/08/2019	171933	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	70,00
05/08/2019	NF.6267	Água/luz/gás/tel	Municipal	479,60
05/08/2019	NF.428375	Mat. Escritório	Municipal	113,28
15/08/2019	NF.48076	Mat. Limpeza	Municipal	52,36
16/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	1,36
16/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	3.168,00
26/08/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	83,59
26/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	140,02
26/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	9,50
26/08/2019	43404	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
26/08/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	196,60
29/08/2019	DARF	Rec.Humanos	Municipal	4.557,00
29/08/2019	GPS	Rec.Humanos	Municipal	1.400,00
30/08/2019	NF.1470	Contador	Municipal	1.009,21
30/08/2019	NF.592672	Mat.Desportivo/Did	Municipal	79,20
30/08/2019	NF.592673	Mat.Desportivo/Did	Municipal	77,70
30/08/2019	NF.225482	Mat.Desportivo/Did	Municipal	473,80
30/08/2019	NF.225484	Mat. Escritório	Municipal	1,00
30/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	3.229,50
02/09/2019	RPA380	Rec.Humanos	Municipal	1,00
02/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	2.447,90
03/09/2019	RPA378	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
03/09/2019	RPA384	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
03/09/2019	RPA379	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
03/09/2019	RPA382	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
03/09/2019	RPA383	Rec.Humanos	Municipal	9,50
03/09/2019	49771	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1.513,00
05/09/2019	RPA381	Rec.Humanos	Municipal	1,00
05/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	986,12
16/09/2019	NF.596175	Mat.Desportivo/Did	Municipal	190,07
16/09/2019	NF.596177	Mat. Escritório	Municipal	204,76
16/09/2019	NF.200126	Mat. Limpeza	Municipal	737,50
16/09/2019	NF.226915	Mat. Escritório	Municipal	52,36
18/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,26
18/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	69,90
24/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	140,82
25/09/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
25/09/2019	41028	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/09/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
27/09/2019	NF.1489	Contador	Municipal	1.400,00
27/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
30/09/2019	GPS	Rec.Humanos	Municipal	4.557,00
01/10/2019	DARF	Encargos	Municipal	61,95
01/10/2019	RPA388	Rec.Humanos	Municipal	1.240,06
01/10/2019	RPA387	Rec.Humanos	Municipal	2.124,09
01/10/2019	RPA389	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
01/10/2019	RPA391	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
01/10/2019	RPA392	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00

01/10/2019	RPA386	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
01/10/2019	26316	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/10/2019	RPA390	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
02/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
09/10/2019	RPA393	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90
09/10/2019	12072	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
14/10/2019	8748	Água/luz/gás/tel	Municipal	70,00
16/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,26
16/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	52,36
16/10/2019	223235	Mat. Escritório	Municipal	446,40
16/10/2019	51315	Mat. Limpeza	Municipal	221,05
18/10/2019	8773	Água/luz/gás/tel	Municipal	70,00
24/10/2019	recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
24/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	77,50
24/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	141,32
24/10/2019	28475	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
24/10/2019	108697	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/10/2019	446200	Mat. Escritório	Municipal	487,20
25/10/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
30/10/2019	4666	Mat. Desportivo/Did	Municipal	1.249,90
31/10/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60
31/10/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
31/10/2019	1507	Contador	Municipal	1.400,00
31/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/11/2019	RPA401	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
01/11/2019	RPA400	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50
01/11/2019	RPA403	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
01/11/2019	RPA415	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
04/11/2019	RPA398	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90
04/11/2019	RPA396	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
04/11/2019	156809	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
04/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
06/11/2019	RPA399	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
06/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
08/11/2019	recibo	Cartório	Municipal	70,80
18/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	52,36
18/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,26
25/11/2019	recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
25/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	145,10
25/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	83,20
25/11/2019	37522	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
25/11/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
25/11/2019	53244	Mat. Limpeza	Municipal	532,83
25/11/2019	613217	Mat. Escritório	Municipal	1.444,37
25/11/2019	613218	Mat. Desportivo/Did	Municipal	1.572,72
28/11/2019	1538	Contador	Municipal	1.400,00
28/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
29/11/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60
29/11/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
05/12/2019	RPA419	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
05/12/2019	RPA418	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50
05/12/2019	RPA421	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
05/12/2019	RPA422	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
05/12/2019	RPA420	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00

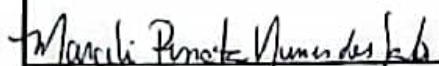
05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
06/12/2019	RPA416	Rec Humanos	Municipal	2.447,90
06/12/2019	RPA417	Rec Humanos	Municipal	1.513,00
06/12/2019	010267	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
06/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
11/12/2019	249	Mat. Escritório	Municipal	400,00
19/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	76,96
19/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,39
20/12/2019	232744	Mat. Escritório	Municipal	914,60
24/12/2019	Recibo	Aluguel	Municipal	3.168,00
24/12/2019	1572	Contador	Municipal	1.400,00
24/12/2019	33746	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
24/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
26/12/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
27/12/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60
27/12/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
27/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	68,91
27/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	144,39
30/12/2019	132	Mat. Desp/Didático	Municipal	1.598,71
30/12/2019	54821	Mat. Limpeza	Municipal	702,99

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgãos Concessor.

Cajamar, 17 de janeiro de 2020


Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Marceli Pereira Nunes dos Reis
Presidente


Carlos Alberto
Relator


Vogal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes.

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

Órgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO MILLENIUM**
 Endereço: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP: 07750-760**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF: 308.064.668-12**
 Recebimento Recurso: **2019** Data Limite para Utilização:
 Convênio nº: **005/2019** Termo Aditivo nº:
 Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO"**

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no ano 2019, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 005/2019, na importância total de R\$ 260.000,00(duzentos e sessenta mil reais), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO".

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	01/04/2019	190329	Tarifa Bancária	Próprio				12,00	12,00
2	01/04/2019		Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
3	01/04/2019	190329	Tarifa Bancária	Próprio				2,50	2,50
4	08/04/2019	RPA331	Rec.Humanos	Municipal	554,75				554,75
5	08/04/2019	GPS	Rec.Humanos	Municipal	1.670,92				1.670,92
6	08/04/2019	RPA327	Rec.Humanos	Municipal	913,73				913,73
7	08/04/2019	RPA326	Rec.Humanos	Municipal	554,76				554,76
8	08/04/2019	NF. 566.549	Mat.Desp/Didático	Municipal		1.098,97			1.098,97
9	08/04/2019	NF. 566.548	Mat.Escritório	Municipal		737,28			737,28
10	08/04/2019	NF. 187.584	Mat. Limpeza	Municipal		207,27			207,27
11	08/04/2019	NF. 212.091	Mat.Escritório	Municipal		197,60			197,60
12	09/04/2019	RPA330	Rec.Humanos	Municipal	1.240,06				1.240,06
13	09/04/2019	RPA332	Rec.Humanos	Municipal	456,86				456,86
14	09/04/2019	RPA329	Rec.Humanos	Municipal	522,13				522,13
15	10/04/2019	RPA328	Rec.Humanos	Municipal	554,76				554,76
16	10/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				55,31	55,31
17	10/04/2019	000137	Tarifa Bancária	Próprio				1,95	1,95
18	11/04/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
19	15/04/2019	NF.1391	Contador	Municipal				1.400,00	1.400,00
20	15/04/2019	000140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
21	15/04/2019	000142	Tarifa Bancária	Próprio				0,30	0,30
22	22/04/2019	NF. 40.892	Mat. Limpeza	Municipal		199,28			199,28
22	25/04/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
23	25/04/2019	NF.569.439	Mat.Desp/Didático	Municipal		608,32			608,32
24	25/04/2019	NF.569.438	Mat.Escritório	Municipal		545,50			545,50
25	25/04/2019	NF.31.378	Mat.Desp/Didático	Municipal		441,90			441,90
26	25/04/2019	NF.31.379	Mat.Desp/Didático	Municipal		35,01			35,01
27	25/04/2019	NF.213.713	Mat.Escritório	Municipal		404,20			404,20
28	25/04/2019	94942	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
29	25/04/2019		Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
30	30/04/2019	DARF	Rec.Humanos	Municipal	196,60				196,60
31	30/04/2019	GPS	Rec.Humanos	Municipal	4.557,00				4.557,00
32	30/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				85,94	85,94
33	30/04/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				37,62	37,62
34	30/04/2019	NF.1402	Contador	Municipal				1.400,00	1.400,00
35	30/04/2019	000140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
36	02/05/2019	RPA333	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90				2.447,90
37	02/05/2019	RPA337	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00				1.246,00
38	02/05/2019	RPA334	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
39	02/05/2019	RPA339	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
40	02/05/2019	RPA336	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
41	02/05/2019	NF.5686	Água/luz/gás/tel	Municipal				220,00	220,00

42	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
43	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
44	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
45	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
46	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
47	02/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
48	08/05/2019	141	Tarifa Bancária	Próprio			1,50	1,50
49	09/05/2019	RPA338	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00
50	13/05/2019	RPA335	Rec Humanos	Municipal	3.229,50			3.229,50
51	13/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
52	17/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			56,02	56,02
53	24/05/2019	Recibo	Aluguel	Municipal		3.168,00		3.168,00
54	24/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			142,46	142,46
55	24/05/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			67,54	67,54
56	24/05/2019	42560	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
57	27/05/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio			42,00	42,00
58	29/05/2019	NF 203860	Mat. Escritório	Municipal	583,80			583,80
59	29/05/2019	NF 35	Mat. Despi/Didático	Municipal	579,95			579,95
60	29/05/2019	NF 65648	Mat. Limpeza	Municipal	208,87			208,87
61	31/05/2019	NF.1427	Contador	Municipal			1.400,00	1.400,00
62	31/05/2019	NF 575957	Mat. Escritório	Municipal	525,65			525,65
63	31/05/2019	NF 575956	Mat. Despi/Didático	Municipal	987,17			987,17
64	31/05/2019	NF 32019	Mat. Despi/Didático	Municipal	740,00			740,00
65	31/05/2019	NF.192010	Mat. Limpeza	Municipal	168,48			168,48
66	31/05/2019	NF 217398	Mat. Escritório	Municipal	38,80			38,80
67	31/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
68	31/05/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
69	04/06/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60			196,60
70	04/06/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00			4.557,00
71	04/06/2019	RPA351	Rec Humanos	Municipal	2.447,90			2.447,90
72	04/06/2019	RPA352	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
73	04/06/2019	RPA353	Rec Humanos	Municipal	3.229,50			3.229,50
74	04/06/2019	RPA354	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
75	04/06/2019	RPA356	Rec Humanos	Municipal	1.246,00			1.246,00
76	04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
77	04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
78	04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
79	04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
80	04/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
81	05/06/2019	RPA357	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00
82	05/06/2019	RPA 355	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
83	05/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
84	05/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
85	17/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			109,24	109,24
86	17/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio			0,55	0,55
87	17/06/2019	141	Tarifa Bancária	Próprio			1,50	1,50
88	25/06/2019	Recibo	Aluguel	Municipal		3.168,00		3.168,00
89	25/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			141,08	141,08
90	25/06/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			88,07	88,07
91	25/06/2019	32316	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
92	25/06/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio			42,00	42,00
93	28/06/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60			196,60
94	28/06/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00			4.557,00
95	28/06/2019	NF.1442	Contador	Municipal			1.400,00	1.400,00
96	28/06/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
97	01/07/2019	NF.156872	Mat. Limpeza	Municipal	201,74			201,74
98	01/07/2019	NF.36634	Mat. Desportivo/Did	Municipal	1.499,99			1.499,99
99	01/07/2019	NF.433406	Mat. Escritório	Municipal	977,04			977,04
100	02/07/2019	NF 581782	Mat. Escritório	Municipal	794,94			794,94
101	02/07/2019	NF.194440	Mat. Limpeza	Municipal	152,51			152,51
102	02/07/2019	NF 220096	Mat. Escritório	Municipal	148,80			148,80
103	03/07/2019	RPA358	Rec Humanos	Municipal	2.447,90			2.447,90
104	03/07/2019	RPA360	Rec Humanos	Municipal	3.229,50			3.229,50
105	03/07/2019	RPA368	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
106	03/07/2019	RPA361	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
107	03/07/2019	RPA365	Rec Humanos	Municipal	1.246,00			1.246,00
108	03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
109	03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
110	03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
111	03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
112	03/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
113	04/07/2019	RPA362	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
114	04/07/2019	RPA366	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00

115	04/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
116	04/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
117	23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				52,36	52,36
118	23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				0,26	0,26
119	23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				69,99	69,99
120	23/07/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				144,80	144,80
121	25/07/2019	37321	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
122	25/07/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
123	25/07/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
124	30/07/2019	NF.37978	Mat.Desportivo/Did	Municipal		679,93			679,93
125	30/07/2019	NF.158856	Mat. Limpeza	Municipal		49,66			49,66
126	31/07/2019	DARF	Rec Humanos	Municipal	152,50				152,50
127	31/07/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	4.557,00				4.557,00
128	31/07/2019	NF.1459	Contador	Municipal				1.400,00	1.400,00
129	31/07/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
130	01/08/2019	RPA372	Rec Humanos	Municipal	3.229,50				3.229,50
131	01/08/2019	RPA371	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
132	01/08/2019	RPA376	Rec Humanos	Municipal	1.424,00				1.424,00
133	01/08/2019	RPA375	Rec Humanos	Municipal	1.246,00				1.246,00
134	01/08/2019	RPA373	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
135	01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
136	01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
137	01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
138	01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
139	01/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
140	02/08/2019	RPA377	Rec Humanos	Municipal	996,79				996,79
141	02/08/2019	RPA374	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
142	02/08/2019	RPA370	Rec Humanos	Municipal	1.495,19				1.495,19
143	02/08/2019	171933	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
144	02/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
145	02/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
146	05/08/2019	NF.6287	Água/luz/gás/tel	Municipal				70,00	70,00
147	05/08/2019	NF.428375	Mat.Escritório	Municipal		479,60			479,60
148	15/08/2019	NF.48076	Mat.Limpeza	Municipal		113,28			113,28
149	16/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				52,36	52,36
150	16/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				1,36	1,36
151	26/08/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
152	26/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				83,59	83,59
153	26/08/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				140,02	140,02
154	26/08/2019	43404	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
155	26/08/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
156	29/08/2019	DARF	Rec Humanos	Municipal	196,60				196,60
157	29/08/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	4.557,00				4.557,00
158	30/08/2019	NF.1470	Contador	Municipal				1.400,00	1.400,00
159	30/08/2019	NF.592672	Mat.Desportivo/Did	Municipal		1.009,21			1.009,21
160	30/08/2019	NF.592673	Mat.Desportivo/Did	Municipal		79,20			79,20
161	30/08/2019	NF.225482	Mat.Desportivo/Did	Municipal		77,70			77,70
162	30/08/2019	NF.225484	Mat.Escritório	Municipal		473,80			473,80
163	30/08/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
164	02/09/2019	RPA380	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50				3.229,50
165	02/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
166	03/09/2019	RPA378	Rec Humanos	Municipal	2.447,90				2.447,90
167	03/09/2019	RPA384	Rec Humanos	Municipal	1.246,00				1.246,00
168	03/09/2019	RPA379	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
169	03/09/2019	RPA382	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
170	03/09/2019	RPA383	Rec Humanos	Municipal	1.424,00				1.424,00
171	03/09/2019	49771	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
172	03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
173	03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
174	03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
175	03/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
176	05/09/2019	RPA381	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
177	05/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
178	16/09/2019	NF.596175	Mat.Desportivo/Did	Municipal		986,12			986,12
179	16/09/2019	NF.596177	Mat.Escritório	Municipal		190,07			190,07
180	16/09/2019	NF.200126	Mat.Limpeza	Municipal		204,76			204,76
181	16/09/2019	NF.226915	Mat.Escritório	Municipal		737,50			737,50
182	18/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				52,36	52,36
183	18/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				0,26	0,26
184	24/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				69,90	69,90
185	24/09/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				140,82	140,82
186	25/09/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
187	25/09/2019	41028	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50

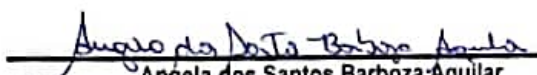
188	25/09/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio			42,00	42,00
189	27/09/2019	NF 1489	Contador	Municipal			1.400,00	1.400,00
190	27/09/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
191	30/09/2019	GPS	Rec Humanos	Municipal	4.557,00			4.557,00
192	01/10/2019	DARF	Encargos	Municipal	61,95			61,95
193	01/10/2019	RPA388	Rec Humanos	Municipal	1.240,06			1.240,06
194	01/10/2019	RPA387	Rec Humanos	Municipal	2.124,09			2.124,09
195	01/10/2019	RPA389	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
196	01/10/2019	RPA391	Rec Humanos	Municipal	1.246,00			1.246,00
197	01/10/2019	RPA392	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00
198	01/10/2019	RPA386	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
199	01/10/2019	26316	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
200	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
201	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
202	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
203	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
204	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
205	01/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
206	02/10/2019	RPA390	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
207	02/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
208	09/10/2019	RPA393	Rec Humanos	Municipal	2.447,90			2.447,90
209	09/10/2019	12072	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
210	14/10/2019	6746	Água/luz/gás/tel	Municipal		70,00		70,00
211	16/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio			0,26	0,26
212	16/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			52,36	52,36
213	16/10/2019	223235	Mat Escritório	Municipal		446,40		446,40
214	16/10/2019	51315	Mat Limpeza	Municipal		221,05		221,05
215	18/10/2019	6773	Água/luz/gás/tel	Municipal		70,00		70,00
216	24/10/2019	recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00	3.168,00
217	24/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			77,50	77,50
218	24/10/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			141,32	141,32
219	24/10/2019	28475	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
220	24/10/2019	108697	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
221	25/10/2019	446200	Mat Escritório	Municipal		487,20		487,20
222	25/10/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio			42,00	42,00
223	30/10/2019	4666	Mat Desportivo/Did	Municipal		1.249,90		1.249,90
224	31/10/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60			196,60
225	31/10/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00			4.557,00
226	31/10/2019	1507	Contador	Municipal			1.400,00	1.400,00
227	31/10/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
228	01/11/2019	RPA401	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
229	01/11/2019	RPA400	Rec Humanos	Municipal	3.229,50			3.229,50
230	01/11/2019	RPA403	Rec Humanos	Municipal	1.246,00			1.246,00
231	01/11/2019	RPA415	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00
232	01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
233	01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
234	01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
235	01/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
236	04/11/2019	RPA398	Rec Humanos	Municipal	2.447,90			2.447,90
237	04/11/2019	RPA396	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
238	04/11/2019	156809	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
239	04/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
240	06/11/2019	RPA399	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
241	06/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
242	08/11/2019	recibo	Cartório	Municipal			70,80	70,80
243	13/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			52,36	52,36
244	18/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio			0,26	0,26
245	25/11/2019	recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00	3.168,00
246	25/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			145,10	145,10
247	25/11/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal			83,20	83,20
248	25/11/2019	37522	Tarifa Bancária	Próprio			9,50	9,50
249	25/11/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio			42,00	42,00
250	25/11/2019	53244	Mat Limpeza	Municipal		532,83		532,83
251	25/11/2019	613217	Mat Escritório	Municipal		1.444,37		1.444,37
252	25/11/2019	613218	Mat Desportivo/Did	Municipal		1.572,72		1.572,72
253	28/11/2019	1538	Contador	Municipal			1.400,00	1.400,00
254	28/11/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio			1,00	1,00
255	29/11/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60			196,60
256	29/11/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00			4.557,00
257	05/12/2019	RPA419	Rec Humanos	Municipal	1.513,00			1.513,00
258	05/12/2019	RPA418	Rec Humanos	Municipal	3.229,50			3.229,50
259	05/12/2019	RPA421	Rec Humanos	Municipal	1.246,00			1.246,00
260	05/12/2019	RPA422	Rec Humanos	Municipal	1.424,00			1.424,00

261	05/12/2019	RPA420	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
262	05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
263	05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
264	05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
265	05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
266	05/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
267	06/12/2019	RPA416	Rec Humanos	Municipal	2.447,90				2.447,90
268	06/12/2019	RPA417	Rec Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
269	06/12/2019	010267	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
270	06/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
271	11/12/2019	249	Mat. Escritório	Municipal		400,00			400,00
272	19/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				76,96	76,96
273	19/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				0,39	0,39
274	20/12/2019	232744	Mat. Escritório	Municipal		914,60			914,60
275	24/12/2019	Recibo	Aluguel	Municipal			3.168,00		3.168,00
276	24/12/2019	1572	Contador	Municipal				1.400,00	1.400,00
277	24/12/2019	33746	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
278	24/12/2019	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
279	24/12/2019	0	Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
280	27/12/2019	DARF	Encargos	Municipal	196,60				196,60
281	27/12/2019	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00				4.557,00
282	27/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				68,91	68,91
283	27/12/2019	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				144,39	144,39
284	30/12/2019	132	Mat. Desp/Didático	Municipal		1.598,71			1.598,71
285	30/12/2019	54821	Mat. Limpeza	Municipal		702,99			702,99
286					152.341,55	26.874,67	31.680,00	17.451,47	228.347,69

Numero de documentos	303
Recursos Recebidos	R\$ 260.000,00
Saldo Remanescente	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 555,83
Despesas Bancárias	R\$ 655,75
Reembolso Recursos Próprios	R\$ 609,63
Despesas Comprovadas	R\$ 227.691,94
Saldo	R\$ 32.817,77

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, sob penas da Lei, que a documentação relacionada

Cajamar, 17 de Janeiro de 2020.


Angéla dos Santos Barboza Aguiar
 Presidente

Descrição	Saldo anterior	Repasse	Aplicado	Recursos próprios	Saldo
Rec.Humanos	-	147.000,00	109.737,90	-	37.262,10
Encargos	-	30.400,00	42.603,65	-	(12.203,65)
Aluguel	-	31.680,00	31.680,00	-	-
Contador/Cartório	-	20.000,00	14.070,80	-	5.929,20
Água/luz/gás/telefone	-	8.500,00	2.864,92	3,34	5.638,42
	-	-			-
Mat.Escritório	-	9.420,00	10.527,15		(1.107,15)
Mat.Limpeza	-	2.000,00	2.962,72	-	(962,72)
Mat.Desp/Didático	-	11.000,00	13.244,80	-	(2.244,80)
Despesas Bancárias	-	-	655,75	655,75	-
	-	260.000,00	228.347,69	659,09	32.311,40

Saldo remanescente	32.817,77
Não aplicado	32.311,40
TOTAL	506,37