



OFÍCIO Nº. 024/2024-2

PROTOCOLO

Cajamar, 15 de fevereiro de 2024.

Aos Cuidados:

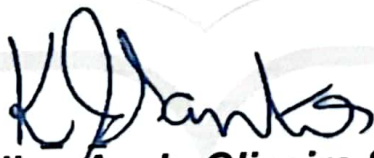
Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

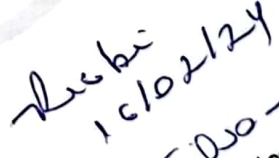
Referente: Entrega dos anexos anuais de 2023

Prezada,

Encaminho a vossa senhoria através desse os anexos XI, V, VII, RP-14 e Relatório das despesas anual de 2023, referente ao programa Prospera Família Nº 004/2021.

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:	CONVÊNIO 004/2021	02 - Banco do Brasil Agência - 4258-7 Conta -32078-1 Janeiro à Novembro 2023
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Administrativo 2726/2021	
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonlo de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>30/11/23</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	<u>30/11/23</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	<u>30/11/23</u>	R\$	<u>0,00</u>

05 - Cheques não compensados pelo Banco: R\$ 0,00

Menos:

06 - Outros créditos não lançados pelo Banco: R\$ 0,00

07 - Saldo bancário conciliado: R\$ 0,00

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 30/11/23 R\$ 0,00

Mais:

09 - Créditos não contabilizados: R\$ 0,00

Menos:

10 - Débitos não contabilizados: R\$ 0,00

11 - Saldo contábil conciliado: R\$ 0,00

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 16:52:49
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

**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 AGUA DO MILLENIUM
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanelândia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
ESTADUAL
Data Limite de Utilização:
004/2021
Termo de Aditivo nº:
"PROPERA"
2023
Processo Administrativo 2726/2021
Janeiro à Novembro 2023

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no período de 01/01/2023 a 30/11/2023, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 004/2021, na Importância de R\$ 405.927,20 (quatrocentos e cinco mil e novecentos e noventa e sete e vinte centavos) para custear despesas inerentes ao "PROPERA".

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	06/01/2023	NF 10756	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		457,05			457,05
2	09/01/2023	NF 1418	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
3	16/01/2023	NF 10900	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		328,66			328,66
4	16/01/2023	NF 14582	Material Escritório	Estadual		675,00			675,00
5	16/01/2023	NF 36279	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual		110,00			110,00
6	17/01/2023	NF 4387	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		1.136,31			1.136,31
7	17/01/2023	NF 547158	Material Escritório	Estadual		794,60			794,60
8	18/01/2023	NF 146639	Material Escritório	Estadual		6.318,97			6.318,97
9	19/01/2023	DAE	Encargos	Estadual	8.895,55				8.895,55
10	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77				2.378,77
11	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77				2.378,77
12	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.343,16				2.343,16
13	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.357,38				2.357,38
14	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.283,20				1.283,20
15	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.343,16				2.343,16
16	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77				2.378,77
17	27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.628,55				2.628,55
18	27/01/2023	DARF	Encargos	Estadual	151,36				151,36
19	27/01/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				70,00	70,00
20	30/01/2023	NF 36402	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual		240,00			240,00
21	31/01/2023	NF 1279	Material Escritório	Estadual		900,00			900,00
22	31/01/2023	NF 11895	Recursos Humanos	Estadual				300,00	300,00
23	01/02/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.750,69				1.750,69
24	01/02/2023	NF 1458	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
25	03/02/2023	NF 2039	Contador / Cartório	Estadual				166,40	166,40
26	08/02/2023	NF 11241	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		399,14			399,14
27	08/02/2023	NF 11242	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		111,50			111,50
28	13/02/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.748,86				7.748,86
29	27/02/2023	NF 244	Material Escritório	Estadual		1.000,00			1.000,00
30	27/02/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				9,90	9,90
31	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
32	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37				2.802,37
33	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
34	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.513,98				2.513,98
35	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47				1.372,47
36	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
37	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07				2.548,07
38	28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
39	28/02/2023	DARF	Encargos	Estadual	247,57				247,57
40	28/02/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04				1.709,04
41	28/02/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				70,00	70,00
42	02/03/2023	NF 36726	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual				70,00	70,00
43	03/03/2023	NF 1504	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
44	06/03/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	2.824,24				2.824,24
45	06/03/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				10,00	10,00
46	07/03/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.547,95				7.547,95
47	09/03/2023	NF 36794	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual				60,00	60,00
48	10/03/2023	NF 1298	Material Escritório	Estadual		900,00			900,00
49	14/03/2023	NF 149034	Material Escritório	Estadual		3.280,62			3.280,62
50	20/03/2023	DARF	Encargos	Estadual	213,48				213,48
51	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
52	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07				2.548,07
53	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
54	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
55	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37				2.802,37
56	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47				1.372,47
57	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
58	20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.573,22				1.573,22
59	20/03/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.674,29				1.674,29
60	20/03/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				70,00	70,00
61	22/03/2023	NF 2078	Material Escritório	Estadual		20,80			20,80
62	06/04/2023	NF 1576	Contador / Cartório	Estadual				1.626,39	1.626,39
63	11/04/2023	NF 12499	Recursos Humanos	Estadual				410,00	410,00
64	12/04/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.376,38				7.376,38
65	25/04/2023	NF 12507	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual		416,25			416,25
66	26/04/2023	NF 14912	Material Escritório	Estadual		900,00			900,00
67	26/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				8,91	8,91
68	27/04/2023	NF 1317	Material Escritório	Estadual		1.120,00			1.120,00
69	28/04/2023	NF 73510	Material Escritório	Estadual		1.217,94			1.217,94
70	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07				2.548,07
71	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
72	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
73	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
74	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20				2.528,20
75	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76				2.499,76
76	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37				2.802,37
77	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47				1.372,47
78	28/04/2023	DARF	Encargos	Estadual	261,79				261,79
79	28/04/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04				1.709,04
80	02/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio				70,00	70,00
81	04/05/2023	NF 826059	Material Escritório	Estadual		2.282,38			2.282,38

82	08/05/2023	NF 37391	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual		120,00		120,00
83	08/05/2023	NF 1617	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39
84	09/05/2023	NF 37408	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
85	10/05/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			1,00	1,00
86	18/05/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			2,01	2,01
87	23/05/2023	NF 37545	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	204,00			204,00
88	23/05/2023	NF 37550	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
89	23/05/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			1,00	1,00
90	25/05/2023	NF 76210	Material Escritório	Estadual	2.203,61			2.203,61
91	25/05/2023	NF 1330	Material Escritório	Estadual	340,00			340,00
92	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
93	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
94	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
95	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
96	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
97	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
98	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59			2.840,59
99	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74			1.372,74
100	30/05/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04			1.709,04
101	30/05/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			70,00	70,00
102	01/06/2023	NF 37651	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	38,00			38,00
103	01/06/2023	NF 1648	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39
104	02/06/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			1,00	1,00
105	13/06/2023	NF 37765	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	48,00			48,00
106	13/06/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			11,00	11,00
107	13/06/2023	NF 37773	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
108	13/06/2023	FGTS	Encargos	Estadual	129,99			129,99
109	13/06/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	2.431,67			2.431,67
110	19/06/2023	NF 2155	Material Escritório	Estadual	15,00			15,00
111	20/06/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.617,56			7.617,56
112	23/06/2023	NF 1349	Material Escritório	Estadual	1.080,00			1.080,00
113	23/06/2023	NF 835206	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Estadual	1.002,37			1.002,37
114	23/06/2023	NF 12794	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Estadual	634,92			634,92
115	27/06/2023	NF 37907	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
116	28/06/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			70,00	70,00
117	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
118	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
119	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
120	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
121	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
122	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59			2.840,59
123	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.625,28			1.625,28
124	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74			1.372,74
125	28/06/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.627,33			1.627,33
126	28/06/2023	NF 37922	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
127	03/07/2023	NF 1693	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39
128	04/07/2023	NF 37979	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	105,00			105,00
129	05/07/2023	NF 13529	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	319,50			319,50
130	06/07/2023	NF 152129	Material Escritório	Estadual	2.110,18			2.110,18
131	06/07/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.792,09			7.792,09
132	06/07/2023	NF 89392	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Estadual	338,29			338,29
133	06/07/2023	NF 12900	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Estadual	927,69			927,69
134	26/07/2023	NF 38207	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	120,00			120,00
135	27/07/2023	NF 38219	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	36,00			36,00
136	27/07/2023	NF 15235	Material Escritório	Estadual	315,00			315,00
137	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
138	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
139	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
140	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
141	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
142	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59			2.840,59
143	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
144	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74			1.372,74
145	31/07/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04			1.709,04
146	31/07/2023	NF 13873	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	290,64			290,64
147	31/07/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			70,00	70,00
148	03/08/2023	NF 1748	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39
149	04/08/2023	NF 13482	Recursos Humanos	Estadual			120,00	120,00
150	10/08/2023	NF 38386	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	96,00			96,00
151	15/08/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.617,74			7.617,74
152	19/08/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.547,94			7.547,94
153	22/08/2023	NF 38487	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	96,00			96,00
154	28/08/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04			1.709,04
155	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
156	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
157	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
158	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
159	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
160	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59			2.840,59
161	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
162	28/08/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			100,00	100,00
163	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74			1.372,74
164	28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78			1.709,78
165	28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78			1.709,78
166	28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78			1.709,78
167	01/09/2023	NF 38604	Lanche/ Alimentação	Estadual	72,00			72,00
168	04/09/2023	NF 1803	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39
169	11/09/2023	NF 14425	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	280,84			280,84
170	12/09/2023	NF 38701	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	132,00			132,00
171	12/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			2,78	2,78
172	13/09/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.617,72			7.617,72
173	13/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			1,30	1,30
174	22/09/2023	NF 13829	Recursos Humanos	Estadual			500,00	500,00
175	22/09/2023	NF 1379	Material Escritório	Estadual	1.000,00			1.000,00
176	26/09/2023	NF 38885	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00			60,00
177	26/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			1,00	1,00
178	26/09/2023	NF 89433	Material Escritório	Estadual	4.316,48			4.316,48
179	26/09/2023	NF 14602	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	474,82			474,82
180	26/09/2023	NF 15448	Material Escritório	Estadual	450,00			450,00
181	29/09/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.820,47			1.820,47
182	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
183	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13			1.247,13
184	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13			1.247,13
185	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34			2.548,34
186	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13			1.247,13
187	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59			2.840,59
188	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41			2.537,41
189	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74			1.372,74
190	02/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio			80,00	80,00
191	05/10/2023	NF 38969	Lanche/ Alimentação	Estadual	72,00			72,00
192	05/10/2023	NF 1863	Cartório/Contador	Estadual			1.626,39	1.626,39

193	06/10/2023	NF 90769	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Estadual		5.400,87			5.400,87
194	06/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
195	10/10/2023	NF 39012	Lanche/Alimentação	Estadual		72,00			72,00
196	16/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,60				2.767,60
197	16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87				8.228,87
198	16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87				8.228,87
199	16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87				8.228,87
200	16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	9.466,93				9.466,93
201	17/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				30,00	30,00
202	17/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,61				2.767,61
203	17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.909,80				8.909,80
204	17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	4.239,69				4.239,69
205	17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	4.106,01				4.106,01
206	17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	9.943,72				9.943,72
207	18/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				40,00	40,00
208	18/10/2023	NF 39105	Lanche/Alimentação	Estadual		364,00			364,00
209	18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	674,03				674,03
210	18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.608,81				2.608,81
211	18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.496,82				2.496,82
212	18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.160,66				1.160,66
213	18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,59				2.767,59
214	19/10/2023	DAE	Encargos	Estadual	8.136,29				8.136,29
215	19/10/2023	NF 1392	Material Escritório	Estadual		1.500,00			1.500,00
216	30/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	345,74				345,74
217	16/11/2023	DAE	Encargos	Estadual	12.127,33				12.127,33
					361.258,68	47.570,43	-	18.681,29	427.510,31

Janeiro à Novembro 2023

RECEITAS		R\$	405.927,20
Recursos Recebidos		R\$	2.407,38
Aplicação Financeira		R\$	-
Crédito Indevidão não considerado		R\$	982,96
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias		R\$	18.192,79
Saldo Anterior		R\$	427.510,31
TOTAL RECEITAS			
DESPESAS		R\$	426.719,41
Despesas Comprovadas		R\$	
Débito Indevidão não considerado		R\$	790,90
Despesas Bancárias		R\$	427.510,31
TOTAL DESPESAS			
SALDO			
Saldo Receitas Conta Corrente		R\$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação		R\$	-
SALDO TOTAL		R\$	-

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.

Cajamar, 05 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS SANTOS

BARBOZA

AGUILAR:3080646681

2

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 16:53:32
-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: **Convênio**
 Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo 2726/2021**
 Objeto: **"PROPERA"**
 Exercício: **2023**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **Janeiro à Novembro 2023**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
06/01/2023	NF 10756	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	457,05
09/01/2023	NF 1418	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
16/01/2023	NF 10900	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	328,66
16/01/2023	NF 14582	Material Escritório	Estadual	675,00
16/01/2023	NF 36279	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	110,00
17/01/2023	NF 4387	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	1.136,31
17/01/2023	NF 547158	Material Escritório	Estadual	794,60
18/01/2023	NF 146639	Material Escritório	Estadual	6.318,97
19/01/2023	DAE	Encargos	Estadual	8.895,55
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.343,16
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.357,38
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.283,20
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.343,16
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.378,77
27/01/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.628,55
27/01/2023	DARF	Encargos	Estadual	151,36
27/01/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
30/01/2023	NF 36402	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	240,00
31/01/2023	NF 1279	Material Escritório	Estadual	900,00
31/01/2023	NF 11895	Recursos Humanos	Estadual	300,00
01/02/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.750,69
01/02/2023	NF 1458	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
03/02/2023	NF 2039	Contador / Cartório	Estadual	166,40
08/02/2023	NF 11241	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	399,14
08/02/2023	NF 11242	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	111,50
13/02/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.748,86
27/02/2023	NF 244	Material Escritório	Estadual	1.000,00
27/02/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	9,90
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.513,98
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76
28/02/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	247,57
28/02/2023	DARF	Encargos	Estadual	1.709,04
28/02/2023	FGTS	Encargos	Estadual	70,00
28/02/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
02/03/2023	NF 36726	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	1.626,39
03/03/2023	NF 1504	Contador / Cartório	Estadual	2.824,24
06/03/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	10,00
06/03/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	7.547,95
07/03/2023	DAE	Encargos	Estadual	60,00
09/03/2023	NF 36794	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	900,00
10/03/2023	NF 1298	Material Escritório	Estadual	3.280,62
14/03/2023	NF 149034	Material Escritório	Estadual	213,48
20/03/2023	DARF	Encargos	Estadual	2.499,76
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,76
20/03/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.573,22
20/03/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.674,29

20/03/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
22/03/2023	NF 2078	Material Escritorio	Estadual	20,80
06/04/2023	NF 1578	Contador / Cartório	Estadual	1.626,39
11/04/2023	NF 12499	Recursos Humanos	Estadual	410,00
12/04/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.376,38
25/04/2023	NF 12507	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	416,25
26/04/2023	NF 14912	Material Escritorio	Estadual	900,00
26/04/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	8,91
27/04/2023	NF 1317	Material Escritorio	Estadual	1.120,00
28/04/2023	NF 73510	Material Escritorio	Estadual	1.217,94
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,07
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,78
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,78
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.528,20
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.499,78
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.802,37
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,47
28/04/2023	DARF	Encargos	Estadual	251,79
28/04/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04
02/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
04/05/2023	NF 826059	Material Escritorio	Estadual	2.282,38
08/05/2023	NF 37391	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	120,00
08/05/2023	NF 1617	Cartório/ Contador	Estadual	1.626,39
09/05/2023	NF 37408	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	60,00
10/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	1,00
18/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	2,01
23/05/2023	NF 37545	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	204,00
23/05/2023	NF 37550	Água/ Energia/ Gas/ Internet	Estadual	60,00
23/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	1,00
25/05/2023	NF 76210	Material Escritorio	Estadual	2.203,61
25/05/2023	NF 1330	Material Escritorio	Estadual	340,00
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74
30/05/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.709,04
30/05/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
01/06/2023	NF 37651	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	36,00
01/06/2023	NF 1648	Cartório/ Contador	Estadual	1.626,39
02/06/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	1,00
13/06/2023	NF 37765	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	48,00
13/06/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
13/06/2023	NF 37773	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00
13/06/2023	FGTS	Encargos	Estadual	129,99
13/06/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	2.431,67
19/06/2023	NF 2155	Material Escritorio	Estadual	15,00
20/06/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.617,56
23/06/2023	NF 1349	Material Escritorio	Estadual	1.080,00
23/06/2023	NF 835206	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	1.002,37
23/06/2023	NF 12794	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	634,92
27/06/2023	NF 37907	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00
28/06/2023	Extrato	Tarifa	Proprio	70,00
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.625,28
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74
28/06/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.627,33
28/06/2023	NF 37922	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	60,00
03/07/2023	NF 1693	Cartório/ Contador	Estadual	1.626,39
04/07/2023	NF 37979	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	105,00
05/07/2023	NF 13529	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	319,50
06/07/2023	NF 152129	Material Escritorio	Estadual	2.110,18
06/07/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.792,09
06/07/2023	NF 89392	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	338,29
06/07/2023	NF 12900	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Estadual	927,69
26/07/2023	NF 38207	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	120,00
27/07/2023	NF 38219	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	38,00
27/07/2023	NF 15235	Material Escritorio	Estadual	315,00

28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
31/07/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.372,74
31/07/2023	NF 13873	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	1.709,04
31/07/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	290,84
03/08/2023	NF 1748	Cartorio/ Contador	Estadual	70,00
04/08/2023	NF 13482	Recursos Humanos	Estadual	1.626,39
10/08/2023	NF 38386	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	120,00
15/08/2023	DAE	Encargos	Estadual	96,00
19/08/2023	DAE	Encargos	Estadual	7.617,74
22/08/2023	NF 38487	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	7.547,94
28/08/2023	FGTS	Encargos	Estadual	96,00
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.709,04
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
28/08/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	100,00
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74
28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78
28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78
28/08/2023	Holerite	Férias/ 13º Salário	Estadual	1.709,78
01/09/2023	NF 38604	Lanche/ Alimentação	Estadual	1.709,78
04/09/2023	NF 1803	Cartorio/ Contador	Estadual	72,00
11/09/2023	NF 14425	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	1.626,39
12/09/2023	NF 38701	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	280,84
12/09/2023	Extrato	Tarifa	Estadual	132,00
13/09/2023	DAE	Encargos	Próprio	2,78
13/09/2023	Extrato	Tarifa	Estadual	7.617,72
22/09/2023	NF 13829	Recursos Humanos	Próprio	1,30
22/09/2023	NF 1379	Material Escritório	Estadual	500,00
26/09/2023	NF 38885	Água/Energia/Gas/Internet	Estadual	1.000,00
26/09/2023	Extrato	Tarifa	Estadual	60,00
26/09/2023	NF 89433	Material Escritório	Próprio	1,00
26/09/2023	NF 14602	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	4.316,48
26/09/2023	NF 15448	Material Escritório	Estadual	474,82
29/09/2023	FGTS	Encargos	Estadual	450,00
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.820,47
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.548,34
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.247,13
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.840,59
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.537,41
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.372,74
02/10/2023	Extrato	Tarifa	Estadual	80,00
05/10/2023	NF 38969	Lanche/ Alimentação	Próprio	72,00
05/10/2023	NF 1863	Cartorio/ Contador	Estadual	72,00
06/10/2023	NF 90769	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis	Estadual	1.626,39
				5.408,87

06/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,00
10/10/2023	NF 39012	Lanche/ Alimentação	Estadual	72,00
16/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,60
16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87
16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87
16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.228,87
16/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	9.466,93
17/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	30,00
17/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,61
17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	8.909,80
17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	4.239,69
17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	4.106,01
17/10/2023	TRCT	Recursos Humanos	Estadual	9.943,72
18/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	40,00
18/10/2023	NF 39105	Lanche/ Alimentação	Estadual	384,00
18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	674,03
18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.608,81
18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.406,82
18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	1.160,68
18/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	2.767,59
19/10/2023	DAE	Encargos	Estadual	8.136,29
19/10/2023	NF 1392	Material Escritório	Estadual	1.500,00
30/10/2023	FGTS	Encargos	Estadual	345,74
16/11/2023	DAE	Encargos	Estadual	12.127,33
				427.510,31

(*) 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

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital
 por ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2024.02.05
 16:53:18 -03'00'

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 Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-080
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROPERA"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
 MÊS DE APURAÇÃO: Janeiro à Novembro 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2021		01/01/2023 a 30/11/2023	405.927,20
Auditamento 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\$
05/01/2023	40.592,72	05/01/2023	554258000019536	40.592,72
02/02/2023	40.592,72	02/02/2023	554258000019536	40.592,72
06/03/2023	40.592,72	06/03/2023	06/03 14:54 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
06/04/2023	40.592,72	06/04/2023	06/04 10:23 FUNDO M A SOCIAL CAJAM	40.592,72
04/05/2023	40.592,72	04/05/2023	04/05 16:12 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
13/06/2023	40.592,72	13/06/2023	13/06 15:52 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
05/07/2023	40.592,72	05/07/2023	05/07 16:20 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
04/08/2023	40.592,72	04/08/2023	04/08 15:58 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
05/09/2023	40.592,72	05/09/2023	05/09 13:07 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72
17/10/2023	40.592,72	17/10/2023	17/10 16:33 FUNDO M A SOCIAL CAJAMAR	40.592,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.192,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	405.927,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.407,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	426.527,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	982,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	427.510,31

(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 exercício 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	235.512,88		235.512,88		
FÉRIAS/13º SAL	5.129,34		5.129,34		
ENCARGOS	121.946,46		121.946,46		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	600,00		600,00		
EPI's Material proteção			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS			-		
CARTÓRIO/CONTADOR	16.430,30		16.430,30		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	1.833,00		1.833,00		
MATERIAL ESCRITÓRIO	32.740,58		32.740,58		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	9.623,58		9.623,58		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.903,27		2.903,27		
DESPESAS BANCÁRIAS	790,90		790,90		
TOTAL	427.510,31		427.510,31		

(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 são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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		427.510,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		427.510,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-0,00

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:3080646681
2

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 16:53:45
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:1
4320162889
Assinado de forma
digital por WILSON
RESENDE
FERREIRA:143201628
89
Dados: 2024.02.05
16:53:55 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Conção: **Convênio**
Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo 2726/2021**
Objeto: **"PROPERA"**
Exercício: **2023**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração: **Janeiro à Novembro 2023**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	-
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	16.430,30
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	1.833,00
Recursos Humanos	235.512,88
Férias/ 13º Salário	5.129,34
Encargos	121.946,46
Lanches	600,00
Material de Escritório	32.740,58
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	9.623,58
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	2.903,27
Despesas Bancárias	790,90
TOTAL	427.510,31

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
16:53:02 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente