ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 005/2023

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Adm. 16342/2022

02 - Banco Caixa Economica Federal
Agência - 0546
Conta -3093-0

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Irapuru nº 05 - Jardim Primavera - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07793-380

Abril à Dezembro/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/12/23	R$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	31/12/23	R$	24.831,90
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçãc	31/12/23	R$	0,00
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R$	0,00
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R$	0,00
07 - Saldo bancário conciliado:		R$	24.831,90

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	31/12/23	R$	24.831,90
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R$	24.831,90

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 16:14:22 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
Endereço: Rua Irapuru nº 05 - Jardim Primavera - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07793-380
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.868-12
Recebimento do Recurso: MUNICIPAL Data Limite de Utilização:
Convênio nº: Termo de Colaboração 005/2023 Termo de Aditivo nº: Processo Adm. 16342/2022
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: Abril à Dezembro/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 01/04/2023 a 31/12/2023, da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**, através do Termo de colaboração nº 005/2023, na importancia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**.

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	13/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
2	13/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
3	13/04/2023	NF 500150678	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				82,44	82,44
4	13/04/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	60,47				60,47
5	14/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
6	14/04/2023	IPTU 04/12	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal				37,66	37,66
7	14/04/2023	Boleto 1800756	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				340,81	340,81
8	14/04/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			2.500,00		2.500,00
9	17/04/2023	NF 54658	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		39,95			39,95
10	17/04/2023	NF 125168	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.730,19			2.730,19
11	17/04/2023	NF 12385	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		232,52			232,52
12	19/04/2023	NF 1574	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
13	19/04/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				67,93	67,93
14	19/04/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				67,93	67,93
15	19/04/2023	Fatura 04/2023	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				98,95	98,95
16	23/04/2023	NF 62351	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		458,84			458,84
17	25/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				69,00	69,00
18	25/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
19	25/04/2023	NF 456546	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		25,61			25,61
20	25/04/2023	NF 11156	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		114,88			114,88
21	26/04/2023	NF 253	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		200,00			200,00
22	26/04/2023	NF 14914	Material de escritorio e de expediente	Municipal		675,00			675,00
23	27/04/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				237,89	237,89
24	27/04/2023	NF 37271	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		120,00			120,00
25	27/04/2023	NF 37272	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		25,00			25,00
26	27/04/2023	NF 1318	Material de escritorio e de expediente	Municipal		1.020,00			1.020,00
27	28/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
28	28/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
29	28/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	819,70				819,70
30	28/04/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.712,32				1.712,32
31	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.048,90				1.048,90
32	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.058,29				2.058,29
33	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.888,78				1.888,78
34	28/04/2023	NF 456971	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		337,29			337,29
35	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.923,44				4.923,44
36	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.685,08				1.685,08
37	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,27				3.028,27
38	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.880,45				2.880,45
39	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,35				1.626,35
40	02/05/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.000,00		5.000,00
41	02/05/2023	NF 930	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		252,03			252,03
42	03/05/2023	NF 29348	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		442,60			442,60
43	03/05/2023	NF 3861	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.290,50			1.290,50
44	04/05/2023	NF 58146	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		239,10			239,10
45	04/05/2023	NF 826057	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		1.319,98			1.319,98
46	04/05/2023	NF 12461	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		1.772,26			1.772,26
47	04/05/2023	NF 15563	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		126,58			126,58
48	05/05/2023	NF 1625	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
49	16/05/2023	Boleto 1978011	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				106,29	106,29
50	16/05/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				67,31	67,31
51	16/05/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				65,76	65,76
52	17/05/2023	Boleto 1800757	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				344,05	344,05
53	19/05/2023	DAE	Encargos	Municipal	7.657,78				7.657,78
54	22/05/2023	NF 12880	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		659,57			659,57
55	22/05/2023	NF 21366	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		219,00			219,00
56	22/05/2023	NF 103	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		238,34			238,34
57	23/05/2023	NF 254	Material de escritorio e de expediente	Municipal		990,00			990,00

Digitalizado com CamScanner

58	25/05/2023	NF 12	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		2.717,50			2.717,50
59	25/05/2023	NF 260	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		200,00			200,00
60	25/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
61	30/05/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				121,39	121,39
62	30/05/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,13				1.831,13
63	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
64	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90				1.993,90
65	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
66	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
67	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
68	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
69	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
70	30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
71	30/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
72	31/05/2023	NF 13045	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		141,60			141,60
73	31/05/2023	NF 37640	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		110,00			110,00
74	31/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
75	01/06/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
76	01/06/2023	NF 1646	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
77	12/06/2023	NF 129542	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.493,78			1.493,78
78	12/06/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				133,47	133,47
79	12/06/2023	Boleto 1800758	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
80	13/06/2023	NF 516457029	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				50,98	50,98
81	20/06/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.962,54				8.962,54
82	21/06/2023	NF 462173	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		103,60			103,60
83	23/06/2023	NF 2262672	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		996,71			996,71
84	23/06/2023	NF 835207	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		147,49			147,49
85	23/06/2023	NF 4324	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		214,72			214,72
86	23/06/2023	NF 19837	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		777,14			777,14
87	23/06/2023	NF 1348	Material de escritorio e de expediente	Municipal		1.080,00			1.080,00
88	26/06/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
89	27/06/2023	NF 215	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		181,92			181,92
90	27/06/2023	NF 37909	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal		115,00			115,00
91	27/06/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
92	28/06/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				120,09	120,09
93	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.003,10				2.003,10
94	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85				1.879,85
95	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.778,65				1.778,65
96	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
97	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
98	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
99	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
100	28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
101	28/06/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
102	29/06/2023	NF 265	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		200,00			200,00
103	03/07/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
104	03/07/2023	NF 1691	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
105	05/07/2023	NF 13527	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		445,82			445,82
106	06/07/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.962,54				8.962,54
107	06/07/2023	NF 152131	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		841,17			841,17
108	06/07/2023	NF 837557	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		836,93			836,93
109	06/07/2023	NF 152133	Material de escritorio e de expediente	Municipal		451,54			451,54
110	07/07/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				104,60	104,60
111	11/07/2023	NF 21336	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.180,15			1.180,15
112	11/07/2023	NF 21338	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		576,65			576,65
113	12/07/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				93,43	93,43
114	14/07/2023	Boleto 1800759	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				170,40	170,40
115	20/07/2023	NF 268	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		425,00			425,00
116	20/07/2023	NF 22228	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal		70,80			70,80
117	25/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
118	25/07/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.650,14				4.650,14
119	26/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.856,84				1.856,84
120	28/07/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				109,29	109,29
121	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.021,50				2.021,50
122	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.898,25				1.898,25
123	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
124	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
125	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
126	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
127	28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
128	28/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
129	31/07/2023	NF 23	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal		2.717,50			2.717,50
130	01/08/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
131	01/08/2023	NF 134078	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.165,92			1.165,92
132	02/08/2023	NF 13472	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		612,13			612,13
133	03/08/2023	NF 1746	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
134	09/08/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
135	09/08/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				173,72	173,72
136	10/08/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				134,71	134,71

Digitalizado com CamScanner

137	15/08/2023	DAE	Encargos	Municipal	9.093,21				9.093,21
138	23/08/2023	NF 136069	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		117,65			117,65
139	25/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
140	28/08/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.890,75				1.890,75
141	28/08/2023	NF 14209	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		538,36			538,36
142	28/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
143	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.825,32				1.825,32
144	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90				1.993,90
145	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
146	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
147	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
148	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
149	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
150	28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
151	29/08/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				89,98	89,98
152	29/08/2023	NF 274	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		350,00			350,00
153	31/08/2023	NF 38581	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				110,00	110,00
154	31/08/2023	Férias	Recursos Humanos	Municipal	2.082,47				2.082,47
155	31/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio				1,30	1,30
156	01/09/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
157	04/09/2023	NF 1801	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
158	04/09/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				83,36	83,36
159	04/09/2023	NF 663	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal				23,87	23,87
160	05/09/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
161	11/09/2023	NF 14424	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				362,52	362,52
162	11/09/2023	NF 137976	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				938,39	938,39
163	11/09/2023	NF 15275	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				961,35	961,35
164	11/09/2023	NF 14422	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				83,30	83,30
165	11/09/2023	NF 138003	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				208,50	208,50
166	12/09/2023	NF 14435	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				102,80	102,80
167	13/09/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				160,73	160,73
168	13/09/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.826,66				8.826,66
169	25/09/2023	NF 15964	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				895,73	895,73
170	25/09/2023	NF 23145	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal				118,50	118,50
171	25/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
172	26/09/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				91,79	91,79
173	26/09/2023	NF 14616	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				308,37	308,37
174	27/09/2023	NF 1686	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal				232,33	232,33
175	28/09/2023	NF 281	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal				250,00	250,00
176	29/09/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.876,45				1.876,45
177	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90				1.993,90
178	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
179	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
180	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
181	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
182	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
183	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.988,31				1.988,31
184	29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	59,82				59,82
185	29/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
186	02/10/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
187	04/10/2023	NF 2034	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal				36,66	36,66
188	05/10/2023	NF 1865	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
189	06/10/2023	NF 52636	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		295,23			295,23
190	06/10/2023	NF 14753	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		222,84			222,84
191	09/10/2023	NF 14771	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		236,93			236,93
192	09/10/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
193	10/10/2023	NF 13731	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		199,42			199,42
194	10/10/2023	NF 13732	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		220,29			220,29
195	10/10/2023	NF 2311003	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.267,58			1.267,58
196	10/10/2023	NF 856678	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.137,68			1.137,68
197	13/10/2023	NF 378	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		127,81			127,81
198	16/10/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				143,83	143,83
199	17/10/2023	NF 141784	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		415,37			415,37
200	17/10/2023	NF 141785	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.276,87			1.276,87
201	17/10/2023	NF 16968	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.259,03			1.259,03
202	19/10/2023	DAE	Encargos	Municipal	9.165,39				9.165,39
203	20/10/2023	NF 2081	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		778,15			778,15
204	21/10/2023	NF 52919	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		125,60			125,60
205	24/10/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				72,05	72,05
206	25/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
207	26/10/2023	NF 287	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		200,00			200,00
208	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.975,50				1.975,50
209	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25				1.852,25
210	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25				1.852,25
211	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
212	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
213	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
214	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
215	30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
216	30/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
217	30/10/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				89,98	89,98
218	30/10/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
219	31/10/2023	NF 5	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		115,00			115,00
220	31/10/2023	NF 1396	Material de Escritório	Municipal		1.100,00			1.100,00
221	01/11/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
222	01/11/2023	NF 15237	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		255,92			255,92
223	07/11/2023	NF 2296	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		866,07			866,07
224	07/11/2023	NF 861878	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.698,27			1.698,27
225	07/11/2023	NF 31999	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.393,37			1.393,37

Digitalizado com CamScanner

226	08/11/2023	NF 1919	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
227	08/11/2023	NF 15307	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		472,36			472,36
228	08/11/2023	NF 15308	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		274,17			274,17
229	08/11/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				96,33	96,33
230	08/11/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
231	13/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				36,50	36,50
232	14/11/2023	NF 144592	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		933,71			933,71
233	14/11/2023	NF 18233	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		148,80			148,80
234	14/11/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				151,94	151,94
235	17/11/2023	Dae	Encargos	Municipal	8.558,86				8.558,86
236	17/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
237	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	789,75				789,75
238	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	653,67				653,67
239	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	408,54				408,54
240	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	3.150,00				3.150,00
241	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	735,38				735,38
242	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	1.700,00				1.700,00
243	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	1.312,50				1.312,50
244	17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	850,00				850,00
245	23/11/2023	NF 177	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		390,00			390,00
246	27/11/2023	NF 53658	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.104,48			1.104,48
247	27/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
248	28/11/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				89,98	89,98
249	30/11/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.599,10				2.599,10
250	30/11/2023	NF 39592	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		115,00			115,00
251	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90				1.993,90
252	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
253	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65				1.870,65
254	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
255	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
256	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
257	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
258	30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
259	30/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
260	05/12/2023	NF 1998	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.494,40	1.494,40
261	06/12/2023	NF 868202	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		57,99			57,99
262	08/12/2023	NF 24144	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		120,00			120,00
263	08/12/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.432,98		5.432,98
264	08/12/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
265	12/12/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.962,53				8.962,53
266	13/12/2023	NF 90945	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		73,99			73,99
267	13/12/2023	NF 53978	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		280,08			280,08
268	15/12/2023	NF 90981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		644,27			644,27
269	15/12/2023	NF 870360	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		627,83			627,83
270	15/12/2023	NF 870362	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		303,68			303,68
271	15/12/2023	NF 870365	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.108,73			1.108,73
272	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	667,40				667,40
273	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	555,62				555,62
274	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	347,26				347,26
275	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	622,81				622,81
276	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.296,01				1.296,01
277	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	716,80				716,80
278	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.789,23				1.789,23
279	15/12/2023	13º 2ª Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.072,33				1.072,33
280	15/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
281	18/12/2023	NF 16041	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		697,86			697,86
282	18/12/2023	NF 16042	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		99,00			99,00
283	19/12/2023	NF 24237	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		26,80			26,80
284	19/12/2023	NF 292	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		500,00			500,00
285	19/12/2023	DAE 13º	Encargos	Municipal	6.909,94				6.909,94
286	26/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
287	27/12/2023	NF 149084	Generos alimenticos/ Lanches/ Alimentação	Municipal		378,70			378,70
288	27/12/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.599,10				2.599,10
289	28/12/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				190,66	190,66
290	28/12/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				94,65	94,65
291	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.012,30				2.012,30
292	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.889,05				1.889,05
293	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.889,05				1.889,05
294	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23				4.939,23
295	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31				1.804,31
296	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12				3.044,12
297	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62				1.626,62
298	28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55				3.101,55
299	28/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio				1,30	1,30
300	29/12/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal				92,49	92,49
301	29/12/2023	Férias	Férias/13º Salário	Municipal	6.339,17				6.339,17
					303.390,91	53.887,20	45.530,86	25.025,29	427.834,26

Abril à Dezembro/2023

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	450.000,00
Aplicação Financeira - Prejuizo	R$	1.903,74
Crédito Indevido/não considerado - Ressarcimento	R$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R$	762,42
Saldo Anterior	R$	-
TOTAL RECEITAS	R$	452.666,16
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R$	427.047,16
Débito Indevido/não considerado	R$	

Digitalizado com CamScanner

Despesas Bancárias	R$	787,10
TOTAL DESPESAS	R$	427.834,26
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R$	24.831,90
SALDO TOTAL	R$	24.831,90

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:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.05 16:13:25 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 005/2023**
Lei (s) Autorizadora (s) **Processo Adm. 16342/2022**
Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio: **2023**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Endereço: **Rua Irapuru nº 05 - Jardim Primavera - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07793-380**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração: **Abril à Dezembro/2023**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
13/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
13/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
13/04/2023	NF 500150678	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	82,44
13/04/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	60,47
14/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
14/04/2023	IPTU 04/12	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	37,66
14/04/2023	Boleto 1800756	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	340,81
14/04/2023	Recibo	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	2.500,00
17/04/2023	NF 54658	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	39,95
17/04/2023	NF 125168	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.730,19
17/04/2023	NF 12385	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	232,52
19/04/2023	NF 1574	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
19/04/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	67,93
19/04/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	67,93
19/04/2023	Fatura 04/2023	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	98,95
23/04/2023	NF 62351	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	458,84
25/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	69,00
25/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
25/04/2023	NF 456546	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	25,61
25/04/2023	NF 11156	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	114,88
26/04/2023	NF 253	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	200,00
26/04/2023	NF 14914	Material de escritorio e de expediente	Municipal	675,00
27/04/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	237,89
27/04/2023	NF 37271	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	120,00
27/04/2023	NF 37272	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	25,00
27/04/2023	NF 1318	Material de escritorio e de expediente	Municipal	1.020,00
28/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
28/04/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	1,30
28/04/2023	DARF	Encargos	Municipal	819,70
28/04/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.712,32
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.048,90
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.058,29
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.888,78
28/04/2023	NF 456971	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	337,29
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.923,44
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.685,08
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.028,27
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.880,45
28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,35
02/05/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.000,00
02/05/2023	NF 930	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	252,03
03/05/2023	NF 29348	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	442,60
03/05/2023	NF 3861	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.290,50
04/05/2023	NF 58146	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	239,10
04/05/2023	NF 826057	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	1.319,98
04/05/2023	NF 12461	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	1.772,26
04/05/2023	NF 15563	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	126,58
05/05/2023	NF 1625	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
16/05/2023	Boleto 1978011	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	106,29
16/05/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	67,31
16/05/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	65,76
17/05/2023	Boleto 1800757	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	344,05
19/05/2023	DAE	Encargos	Municipal	7.657,78
22/05/2023	NF 12880	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	659,57
22/05/2023	NF 21366	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	219,00
22/05/2023	NF 103	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	238,34
23/05/2023	NF 254	Material de escritorio e de expediente	Municipal	990,00
25/05/2023	NF 12	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	2.717,50
25/05/2023	NF 260	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	200,00
25/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
30/05/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	121,39

Digitalizado com CamScanner

30/05/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,13
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
30/05/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	11,00
30/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	141,60
31/05/2023	NF 13045	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	110,00
31/05/2023	NF 37640	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	1,30
31/05/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	5.432,98
01/06/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	1.494,40
01/06/2023	NF 1646	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.493,78
12/06/2023	NF 129542	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	133,47
12/06/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
12/06/2023	Boleto 1800758	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	50,98
13/06/2023	NF 516457029	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	8.962,54
20/06/2023	DAE	Encargos	Municipal	103,60
21/06/2023	NF 462173	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	996,71
23/06/2023	NF 2262672	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	147,49
23/06/2023	NF 835207	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	214,72
23/06/2023	NF 4324	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	777,14
23/06/2023	NF 19837	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.080,00
23/06/2023	NF 1348	Material de escritorio e de expediente	Municipal	55,00
26/06/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	181,92
27/06/2023	NF 215	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	115,00
27/06/2023	NF 37909	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	1.831,12
27/06/2023	FGTS	Encargos	Municipal	120,09
28/06/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	2.003,10
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.879,85
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.778,65
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
28/06/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1,30
28/06/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	200,00
29/06/2023	NF 265	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	5.432,98
03/07/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	1.494,40
03/07/2023	NF 1691	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	445,82
05/07/2023	NF 13527	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	8.962,54
06/07/2023	DAE	Encargos	Municipal	841,17
06/07/2023	NF 152131	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	836,93
06/07/2023	NF 837557	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	451,54
06/07/2023	NF 152133	Material de escritorio e de expediente	Municipal	104,60
07/07/2023	SABESP	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	1.180,15
11/07/2023	NF 21336	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	576,65
11/07/2023	NF 21338	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	93,43
12/07/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	170,40
14/07/2023	Boleto 1800759	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	425,00
20/07/2023	NF 268	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	70,80
20/07/2023	NF 22228	Limpeza/ Higiene/ Descartáveis/ Utensilios domesticos	Municipal	55,00
25/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	4.650,14
25/07/2023	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	1.856,84
26/07/2023	FGTS	Encargos	Municipal	109,29
28/07/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	2.021,50
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.898,25
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
28/07/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1,30
28/07/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	2.717,50
31/07/2023	NF 23	Material Desportivo/ Uniformes /Didatico/Socioeducativos	Municipal	5.432,98
01/08/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	1.165,92
01/08/2023	NF 134078	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	612,13
02/08/2023	NF 13472	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.494,40
03/08/2023	NF 1746	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	329,90
09/08/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	173,72
09/08/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	134,71
10/08/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	9.063,21
15/08/2023	DAE	Encargos	Municipal	117,65
23/08/2023	NF 136069	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Proprio	55,00
25/08/2023	Extrato	Tarifas	Municipal	1.800,75
28/08/2023	FGTS	Encargos	Municipal	538,36
28/08/2023	NF 14269	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Proprio	1,30
28/08/2023	Extrato	Tarifas	Municipal	1.825,32
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos		

Digitalizado com CamScanner

28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/08/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
29/08/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
29/08/2023	NF 274	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	350,00
31/08/2023	NF 38581	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	110,00
31/08/2023	Férias	Recursos Humanos	Municipal	2.082,47
31/08/2023	Extrato	Tarifas	Proprio	1,30
01/09/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.432,98
04/09/2023	NF 1801	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
04/09/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	83,36
04/09/2023	NF 663	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	23,87
05/09/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
11/09/2023	NF 14424	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	362,52
11/09/2023	NF 137976	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	938,39
11/09/2023	NF 15275	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	961,35
11/09/2023	NF 14422	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	83,30
11/09/2023	NF 138003	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	208,50
12/09/2023	NF 14435	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	102,80
13/09/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	160,73
13/09/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.826,66
25/09/2023	NF 15964	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	895,73
25/09/2023	NF 23145	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	118,50
25/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
26/09/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	91,79
26/09/2023	NF 14616	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	308,37
27/09/2023	NF 1686	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	232,33
28/09/2023	NF 281	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
29/09/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.876,45
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.988,31
29/09/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	59,82
29/09/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
02/10/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.432,98
04/10/2023	NF 2034	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	36,66
05/10/2023	NF 1865	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
06/10/2023	NF 52636	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	295,23
06/10/2023	NF 14753	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	222,84
09/10/2023	NF 14771	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	236,93
09/10/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
10/10/2023	NF 13731	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	199,42
10/10/2023	NF 13732	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	220,29
10/10/2023	NF 2311003	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.267,58
10/10/2023	NF 856678	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.137,68
13/10/2023	NF 378	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	127,81
16/10/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	143,83
17/10/2023	NF 141784	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	415,37
17/10/2023	NF 141785	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.276,87
17/10/2023	NF 16968	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.259,03
19/10/2023	DAE	Encargos	Municipal	9.165,39
20/10/2023	NF 2081	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	778,15
21/10/2023	NF 52919	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	125,60
24/10/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	72,05
25/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
26/10/2023	NF 287	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	200,00
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.975,50
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.852,25
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/10/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
30/10/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
30/10/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
30/10/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
31/10/2023	NF 5	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	115,00
31/10/2023	NF 1396	Material de Escritório	Municipal	1.100,00
01/11/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.432,98
01/11/2023	NF 15237	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	255,92
07/11/2023	NF 2296	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	866,07
07/11/2023	NF 861878	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.698,27
07/11/2023	NF 31999	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.393,37
08/11/2023	NF 1919	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
08/11/2023	NF 15307	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	472,36

Digitalizado com CamScanner

08/11/2023	NF 15308	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	274,17
08/11/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	96,33
08/11/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
13/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	36,50
14/11/2023	NF 144592	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	933,71
14/11/2023	NF 18233	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	148,80
14/11/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	151,94
17/11/2023	Dae	Encargos	Municipal	8.558,86
17/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	789,75
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	653,67
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	408,54
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	3.150,00
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	735,38
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	1.700,00
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	1.312,50
17/11/2023	13º	Férias/13º Salário	Municipal	850,00
23/11/2023	NF 177	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	390,00
27/11/2023	NF 53658	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.104,48
27/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
28/11/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	89,98
30/11/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.599,10
30/11/2023	NF 39592	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	115,00
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.993,90
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.870,65
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
30/11/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
30/11/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
05/12/2023	NF 1998	Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal	1.494,40
06/12/2023	NF 868202	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	57,99
08/12/2023	NF 24144	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	120,00
08/12/2023	Boleto	Aluguel/IPTU/Taxa de lixo/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.432,98
08/12/2023	Multiplic	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	329,90
12/12/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.962,53
13/12/2023	NF 90945	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	73,99
13/12/2023	NF 53978	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	280,08
15/12/2023	NF 90981	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	644,27
15/12/2023	NF 870360	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	627,83
15/12/2023	NF 870362	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	303,68
15/12/2023	NF 870365	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.108,73
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	667,40
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	555,62
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	347,26
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	622,81
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.296,01
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	716,80
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.789,23
15/12/2023	13º 2º Parcela	Férias/13º Salário	Municipal	1.072,33
15/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
18/12/2023	NF 16041	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	697,86
18/12/2023	NF 16042	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	99,00
19/12/2023	NF 24237	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	26,80
19/12/2023	NF 292	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	500,00
19/12/2023	DAE 13º	Encargos	Municipal	6.909,94
26/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	55,00
27/12/2023	NF 149084	Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação	Municipal	378,70
27/12/2023	FGTS	Encargos	Municipal	2.599,10
28/12/2023	Enel	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	190,66
28/12/2023	Sabesp	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	94,65
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.012,30
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.889,05
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.889,05
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.939,23
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.804,31
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.044,12
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.626,62
28/12/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.101,55
28/12/2023	Extrato	Tarifa	Próprio	1,30
29/12/2023	Claro	Agua/Energia Eletrica/Gas/Internet/Telefone/TV a cabo	Municipal	92,49
29/12/2023	Férias	Férias/13º Salário	Municipal	6.339,17
				427.834,26

Digitalizado com CamScanner

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

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 16:13:44 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP:	Rua Irapuru nº 05 - Jardim Primavera - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07793-380
RESPONSAVEIL PELO ENTIDADE:	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF:	308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
EXERCICIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO:	Abril à Dezembro/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R$
Convênio nº 005/2023		01/04/2023 a 31/12/2023	450.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R$
13/04/2023	50.000,00	13/04/2023	65748	50.000,00
04/05/2023	50.000,00	04/05/2023	65748	50.000,00
13/06/2023	50.000,00	13/06/2023	65748	50.000,00
05/07/2023	50.000,00	05/07/2023	65748	50.000,00
08/08/2023	50.000,00	08/08/2023	65748	50.000,00
05/09/2023	50.000,00	05/09/2023	65748	50.000,00
10/10/2023	50.000,00	10/10/2023	65748	50.000,00
13/11/2023	50.000,00	13/11/2023	65748	50.000,00
08/12/2023	50.000,00	08/12/2023	65748	50.000,00
				450.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	450.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.903,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	451.903,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	762,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)	452.666,16

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS	R$ 184.557,36		184.557,36		
FÉRIAS/13° SAL	R$ 23.006,47		23.006,47		
ENCARGOS	R$ 95.827,08		95.827,08		
GENEROS ALIMENTICIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	R$ 29.558,56		29.558,56		
ALUGUEL/ IPTU/ TAXA DE LIXO/ MANUTENÇÃO/ REFORMAS/	R$ 47.307,54		47.307,54		
CARTÓRIO/CONTADOR/ COPIAS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 13.449,60		13.449,60		
ÁGUA /ENERGIA ELETRICA/ GÁS/ INTERNET/ TELEFONE/ TV	R$ 6.598,61		6.598,61		
MATERIAL ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE	R$ 5.316,54		5.316,54		

Digitalizado com CamScanner

LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ UTENSILIOS DOMESTICOS	R$ 3.957,73		3.957,73		
MATL. DESPORTIVO/ UNIFORMES/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	R$ 17.467,67		17.467,67		
DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 787,10		787,10		
TOTAL	**427.834,26**		**427.834,26**		

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

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO		452.666,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		427.834,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		24.831,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		24.831,90

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

Cajamar, 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 16:13:55 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Menbros do Conselho Fiscal:

Presidente | **Relator** | **Vogal**

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2024.02.05 16:14:33 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão:	**Termo de Colaboração 005/2023**
Lei (s) Autorizadora (s)	**Processo Adm. 16342/2022**
Objeto:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	**INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
Endereço:	**Rua Irapuru nº 05 - Jardim Primavera - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07793-380**
Responsável pela Entidade:	**Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração:	**Abril à Dezembro/2023**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	47.307,54
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	13.449,60
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	6.598,61
Recursos Humanos	184.557,36
Férias/ 13º Salário	23.006,47
Encargos	95.827,08
Lanches	29.558,56
Material de Escritório	5.316,54
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	3.957,73
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	17.467,67
Despesas Bancárias	787,10
TOTAL	**427.834,26**

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 16:14:11 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Digitalizado com CamScanner