

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
Endereço: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12**
Recebimento do Recurso: **FEDERAL** Data Limite de Utilização
Convênio nº: **005B/2019** Termo de Aditivo nº: **3º Aditamento 17/2020**
Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
Exercício: **2022**
Mês de Apuração: **Ano calendário 2022**

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO".

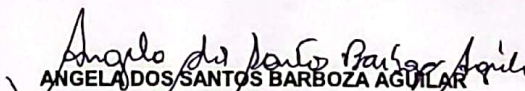
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	10/01/2022	Extato	TARIFAS BANCARIAS	Proprio				66,00	66,00
2	14/01/2022	NF 1643	MATERIAL	Federal		790,00			790,00
3	24/01/2022	12401	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/INTERNET	Proprio				58,29	58,29
4	24/01/2022	12402	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/INTERNET	Proprio				187,47	187,47
5	25/01/2022	Recibo -Férias	RECURSOS HUMANOS	Federal	5.177,98				5.177,98
6	25/01/2022	Recibo -Férias	RECURSOS HUMANOS	Federal	2.528,28				2.528,28
7	25/01/2022	12503	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/INTERNET	Proprio				66,39	66,39
8	28/01/2022	NF 13301	MATERIAL	Federal		303,00			303,00
					7.706,26	1.093,00	-	378,15	9.177,41

Ano calendário 2022

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 25,72
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 60,00
Saldo Anterior	R\$ 9.091,69
TOTAL RECEITAS	R\$ 9.177,41
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 9.111,41
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$ 66,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 9.177,41
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 0,00
SALDO TOTAL	R\$ 0,00

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, 16 de fevereiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Conção: **Convênio**
 Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo nº 17/2020**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
 Exercício: **2022**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **Ano calendário 2022**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
	(NOTA FISCAL, RECIBO)			
10/01/2022	Extato	Tarifas	Proprio	66,00
28/01/2022	NF 13301	Material de Escritorio	Federal	303,00
14/01/2022	NF 1643	Material de Escritorio	Federal	790,00
25/01/2022	Férias	Recursos Humanos	Federal	5.177,98
25/01/2022	Férias	Recursos Humanos	Federal	2.528,28
24/01/2022	12401	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Federal	58,29
24/01/2022	12402	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Federal	187,47
25/01/2022	12503	ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	Federal	66,39
				9.177,41

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 16 de fevereiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGULLAR
 Presidente

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão: CONVÊNIO 005/2019

01 - LEI AUTORIZADORA: 3º Termo Processo nº 17/2020

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro -
Cajamar - SP - CEP 07750-760

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Banco do Brasil

Agência - 4258-7
Conta -27997-8

01/01/2022 a 31/12/2022

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>

05 - Cheques não compensados pelo Banco:	R\$	<u>0,00</u>
Menos:		

06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

07 - Saldo bancário conciliado:	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Mais:			

09 - Créditos não contabilizados:	R\$	<u>0,00</u>
Menos:		

10 - Débitos não contabilizados:	R\$	<u>0,00</u>
---	-----	-------------

11 - Saldo contábil conciliado:	R\$	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

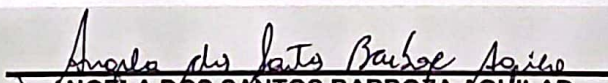
13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 16 de fevereiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF:	308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL
MÊS DE APURAÇÃO:	Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2019		01/01/2022 a 31/12/2022	
Auditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS-R\$
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.091,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				9.117,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				60,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.177,41

(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) Recargas 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 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	7.706,26		7.706,26		
FÉRIAS/13º SAL	-		-		
ENCARGOS	-		-		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	-		-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	-		-		
CARTÓRIO/CONTADOR	-		-		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	312,15		312,15		
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.093,00		1.093,00		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	-		-		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	-		-		
DESPESAS BANCÁRIAS	66,00		66,00		
TOTAL	9.177,41		9.177,41		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

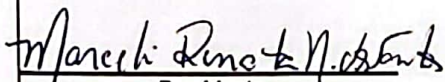
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		9.177,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		9.177,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)		0,00

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, 16 de fevereiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AQUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Órgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Conceão:	Convênio
Lei (s) Autorizadora (s)	Processo Administrativo nº 9494/2018
Objeto:	"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Ano calendário 2022

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	-
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	-
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	312,15
Cursos Humanos	7.706,26
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	-
Lanches	-
Material de Escritório	1.093,00
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	-
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	-
Despesas Bancárias	66,00
TOTAL	9.177,41

Cajamar, 16 de fevereiro de 2023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente