

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

Órgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM**
Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP: 07750-760
05.326.856/0001-75

Responsável pela Entidade:
Recebimento Recurso:
Convênio nº:
Objeto do Convênio:

2020
005/2019
"PROJETO VÔO DA ÁGUA APRENDENDO E CRESCENDO"
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF: 308.064.668-12
Data Limite para Utilização:
Termo Aditivo nº:

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no ano 2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 005/2019, na importância total de R\$ 126.160,13 (cento e vinte e seis mil, cento e sessenta reais e treze centavos), 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	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO
1	09/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Estadual	1.456,14				1.456,14
2	09/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Estadual	3.059,88				3.059,88
3	09/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Estadual	1.370,49				1.370,49
4	09/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Estadual	1.456,14				1.456,14
5	09/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Estadual	1.456,14				1.456,14
6	09/03/2020	90320	Tarifa	Próprio				10,45	10,45
7	09/03/2020	90320	Tarifa	Próprio				10,45	10,45
8	09/03/2020	90320	Tarifa	Próprio				10,45	10,45
9	09/03/2020	90320	Tarifa	Próprio				10,45	10,45
10	10/03/2020	100320	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
11	20/03/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.031,87				5.031,87
12	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				135,07	135,07
13	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				134,09	134,09
14	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				141,32	141,32
15	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				93,36	93,36
16	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				3,58	3,58
17	31/03/2020	nf	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
18	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				64,98	64,98
19	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				66,21	66,21
20	31/03/2020	1837	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
21	31/03/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.352,51				5.352,51
22	31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				135,07	135,07
23	08/04/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
24	24/04/2020	99918	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
25	29/04/2020	59298	Mat. Escritório	Estadual		157,90			157,90
26	29/04/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
27	29/04/2020	1840	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
28	29/04/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.202,00				5.202,00
29	29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				60,56	60,56
30	29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				0,30	0,30
31	29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				85,16	85,16
32	29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				4,01	4,01
33	11/05/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
34	11/05/2020	110520	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
35	14/05/2020	576	Mat. Escritório	Estadual		140,00			140,00
36	21/05/2020	570	Mat. Escritório	Estadual		410,00			410,00
37	26/05/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
38	26/05/2020	1858	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
39	29/05/2020	61168	Mat. Limpeza	Estadual		122,63			122,63
40	29/05/2020	61171	Mat. Escritório	Estadual		75,60			75,60
40	29/05/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.202,00				5.202,00

Instituto Milênio
Angela dos S. B. Aguiar
Presidente

41	29/05/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual					
42	29/05/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				52,36	52,36
43	01/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				0,26	0,26
44	10/06/2020	881620	Tarifa Bancária	Próprio				62,40	62,40
45	17/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				60,00	60,00
46	17/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				5,58	5,58
47	24/06/2020	245383	Mat. Escritório	Estadual		502,04		52,36	502,04
48	24/06/2020	62163	Mat. Limpeza	Estadual		104,74			104,74
49	24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				7,16	7,16
50	24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				109,07	109,07
51	24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				1,32	1,32
52	24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				61,48	61,48
53	24/06/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
54	26/06/2020	1672	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
55	29/06/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.202,00				5.202,00
56	10/07/2020	881920	Tarifa Bancária	Próprio				60,00	60,00
57	22/07/2020	220791	Mat. Limpeza	Estadual		125,13			125,13
58	22/07/2020	640972	Mat. Escritório	Estadual		495,76			495,76
59	23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				63,09	63,09
60	23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				52,36	52,36
61	23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				0,26	0,26
62	27/07/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
63	27/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				138,30	138,30
64	29/07/2020	1688	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
65	30/07/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.385,75				5.385,75
66	07/08/2020	633	Mat. Escritório	Estadual		200,00			200,00
67	08/08/2020	1008	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
68	09/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				1,54	1,54
69	10/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				85,16	85,16
70	10/08/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
71	12/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				64,53	64,53
72	13/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				151,23	151,23
73	14/08/2020	1706	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
74	15/08/2020	183326	Mat. Limpeza	Estadual		179,75			179,75
75	16/08/2020	469087	Mat. Escritório	Estadual		441,90			441,90
76	17/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.352,51				5.352,51
77	10/09/2020	100920	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
78	18/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				0,27	0,27
79	18/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				53,62	53,62
80	21/09/2020	649744	Mat. Escritório	Estadual		685,59			685,59
81	21/09/2020	184567	Mat. Limpeza	Estadual		328,80			328,80
82	24/09/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
83	29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				66,51	66,51
84	29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				1,32	1,32
85	29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				151,07	151,07
86	29/09/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.886,23				4.886,23
87	29/09/2020	1723	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
88	06/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				0,27	0,27
89	06/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				54,14	54,14
90	07/10/2020	66306	Mat. Limpeza	Estadual		290,12			290,12
91	07/10/2020	252628	Mat. Escritório	Estadual		511,20			511,20
92	13/10/2020	131020	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
93	10/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				1,81	1,81
94	19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				66,02	66,02
95	19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio				3,21	3,21
96	19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				154,90	154,90
97	26/10/2020	1739	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00
98	26/10/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00		3.500,00
99	30/10/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.886,23				4.886,23
100	10/11/2020	2166	Mat. Limpeza	Estadual		258,52			258,52
101	10/11/2020	618001	Tarifa	Próprio				60,00	60,00
102	11/11/2020	659134	Mat. Didático	Estadual		1.282,88			1.282,88
103	18/11/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				65,35	65,35
104	18/11/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual				156,86	156,86
105	19/11/2020	2528	Lanches	Estadual		505,47			505,47
106	20/11/2020	254674	Mat. de Escritório	Estadual		393,20			393,20
107	20/11/2020	228796	Lanches	Estadual		1.126,90			1.126,90
108	20/11/2020	660863	Mat. Didático	Estadual		261,74			261,74
109	20/11/2020	660867	Mat. Didático	Estadual		773,07			773,07
110	20/11/2020	1759	Contador	Estadual				1.050,00	1.050,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguiar
Presidente

112	23/11/2020	868	Mat. Didático	Estadual		566,17		566,17
113	23/11/2020	Recibo	Aluguel	Estadual		852,40		852,40
114	30/11/2020	269	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual			3.500,00	3.500,00
115	30/11/2020	18658	Mat.Desportivo	Estadual		1.000,00	73,00	1.000,00
116	30/11/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.169,90			5.169,90
117	03/12/2020	255537	Mat de Escritório	Estadual		695,20		695,20
118	10/12/2020	42	Tarifa	Próprio			60,00	60,00
119	16/12/2020	3401	Lanches	Estadual		993,80		993,80
120	17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio			0,27	0,27
121	17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual			54,14	54,14
122	17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual			71,10	71,10
123	17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio			0,35	0,35
124	17/12/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.500,00	3.500,00
125	17/12/2021	1799	Contador	Estadual			1.050,00	1.050,00
126	21/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual			157,32	157,32
127	21/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual			67,57	67,57
128	21/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.537,86			4.537,86
129	30/12/2020	3922	Lanches	Estadual		1.481,80		1.481,80
130	30/12/2020	3924	Mat de limpeza	Estadual		364,11		364,11
131	30/12/2020	3927	Mat de Escritório	Estadual		162,80		162,80
132	30/12/2020	156	Mat.Desportivo	Estadual		1.260,00		1.260,00
133								
					65.007,45	16.749,22	38.500,00	15.223,07
								135.479,74

Numero de documentos	303
Recursos Recebidos	R\$ 126.160,13
Saldo Remanescente	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 27,50
Despesas Bancárias	R\$ 673,31
Reembolso Recursos Próprios	R\$ 9.295,59
Despesas Comprovadas	R\$ 134.806,43
Saldo	R\$ 3,48

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

Cejamar, 08 de fevereiro de 2021.

Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
 LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal 1.556 de 27/02/2014
 OBJETO: "PROJETO VÔO DA ÁGUA APRENDENDO E CRESCENDO"
 EXERCÍCIO: 2020
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO e CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP
 CEP: 07760-700
 RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF: 308.004.008-12

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
13.636,38	270220	27/02/2020	13.636,38	
13.636,38	23781	01/04/2020	13.636,38	
10.230,67	23781	15/04/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	15/05/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	10/06/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	16/07/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	17/08/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	15/09/2020	10.230,67	
10.230,67	23781	15/10/2020	10.230,67	
13.636,38	23781	16/11/2020	13.636,38	
13.636,38	23781	14/12/2020	13.636,38	
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27,60	
TOTAL			126.187,63	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			9.295,50	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária "INSTITUTO MILLENIUM", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 126.180,13 (Cento e vinte e seis mil, cento e sessenta reais e treze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	2020	8.798,59
Encargos	2020	58.208,88
Aluguel	2020	39.068,17
Contador/Contábil	2020	11.550,00
Lanches	2020	4.107,97
Água, Luz, Gás, Telefone	2020	3.031,27
Material de Escritório	2020	4.871,19
Material de Limpeza	2020	1.773,80
Mat.Did.e Desportivo	2020	5.430,09
Finanças e bancárias	2020	841,80
TOTAL DAS DESPESAS		135.479,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CREDOR	VALOR (R\$)

Instituto Milênio
 Angela dos S. B. Aguiar
 Presidente

09/03/2020	Holofia	Despesa Indevida	Estadual	1.466,14
09/03/2020	Holofia	Despesa Indevida	Estadual	3.069,66
09/03/2020	Holofia	Despesa Indevida	Estadual	1.370,49
09/03/2020	Holofia	Despesa Indevida	Estadual	1.466,14
09/03/2020	Holofia	Despesa Indevida	Estadual	1.466,14
09/03/2020	00320	Tarifa	Próprio	10,40
09/03/2020	00320	Tarifa	Próprio	10,40
09/03/2020	00320	Tarifa	Próprio	10,40
09/03/2020	00320	Tarifa	Próprio	10,40
10/03/2020	100320	Tarifa	Próprio	60,00
20/03/2020	QPS	Encargos	Estadual	6.031,87
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	135,07
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	134,09
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	141,32
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	93,36
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	3,60
31/03/2020	nt	Contador	Estadual	1.060,00
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	94,98
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	95,21
31/03/2020	1037	Contador	Estadual	1.060,00
31/03/2020	QPS	Encargos	Estadual	6.362,61
31/03/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	136,07
09/04/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
13/04/2020	00918	Tarifa	Próprio	60,00
24/04/2020	00200	Mat. Escritório	Estadual	187,90
29/04/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
29/04/2020	1040	Contador	Estadual	1.060,00
29/04/2020	QPS	Encargos	Estadual	6.202,00
29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	90,66
29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,30
29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	95,16
29/04/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	4,01
11/05/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
11/05/2020	110520	Tarifa	Próprio	60,00
14/05/2020	576	Mat. Escritório	Estadual	140,00
21/05/2020	579	Mat. Escritório	Estadual	410,00
26/05/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
26/05/2020	1056	Contador	Estadual	1.060,00
29/05/2020	01168	Mat. Limpeza	Estadual	122,03
29/05/2020	01171	Mat. Escritório	Estadual	76,00
29/05/2020	QPS	Encargos	Estadual	6.202,00
29/05/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	92,36
29/05/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,20
01/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	92,40
10/06/2020	881820	Tarifa Bancária	Próprio	60,00
17/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	6,60
17/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	92,36
24/06/2020	245383	Mat. Escritório	Estadual	602,04
24/06/2020	02163	Mat. Limpeza	Estadual	104,74
24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	7,16
24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	109,07
24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	1,32
24/06/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	91,48
24/06/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
26/06/2020	1072	Contador	Estadual	1.060,00
29/06/2020	QPS	Encargos	Estadual	6.202,00
10/07/2020	881820	Tarifa Bancária	Próprio	60,00
22/07/2020	220701	Mat. Limpeza	Estadual	125,13
22/07/2020	040972	Mat. Escritório	Estadual	496,76
23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	93,09
23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	92,36
23/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,28
27/07/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.600,00
27/07/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	138,30

Instituto Millênium
 Angel dos S. B. Aguiar
 Presidente

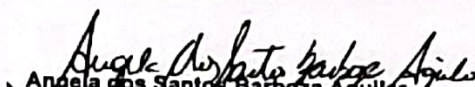
29/01/2020	1000	Contador	Estadual	1.050,00
30/07/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.385,75
07/08/2020	833	Mat. Escritório	Estadual	200,00
08/08/2020	1008	Tarifa	Próprio	60,00
09/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	1,54
10/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	85,16
11/08/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.500,00
12/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	84,53
13/08/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	151,23
14/08/2020	1708	Contador	Estadual	1.050,00
15/08/2020	183326	Mat.Limpeza	Estadual	179,75
16/08/2020	460087	Mat. Escritório	Estadual	441,80
17/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.352,51
10/09/2020	100920	Tarifa	Próprio	60,00
18/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,27
18/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	53,62
21/09/2020	049744	Mat. Escritório	Estadual	685,59
21/09/2020	184567	Mat.Limpeza	Estadual	328,80
24/09/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.500,00
29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	66,51
29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	1,32
29/09/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	151,07
29/09/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.886,23
29/09/2020	1723	Contador	Estadual	1.050,00
06/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,27
06/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	54,14
07/10/2020	68306	Mat.Limpeza	Estadual	290,12
07/10/2020	252628	Mat. Escritório	Estadual	511,20
13/10/2020	131020	Tarifa	Próprio	60,00
19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	1,81
19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	66,02
19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	3,21
19/10/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	154,90
26/10/2020	1739	Contador	Estadual	1.050,00
26/10/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.500,00
30/10/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.886,23
10/11/2020	2166	Mat.Limpeza	Estadual	258,52
10/11/2020	818001	Tarifa	Próprio	60,00
11/11/2020	659134	Mat. Didático	Estadual	1.282,88
18/11/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	65,35
18/11/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	156,86
19/11/2020	2528	Lanches	Estadual	505,47
20/11/2020	254674	Mat de Escritório	Estadual	393,20
20/11/2020	228796	Lanches	Estadual	1.126,90
20/11/2020	660863	Mat. Didático	Estadual	261,74
20/11/2020	660867	Mat. Didático	Estadual	773,07
20/11/2020	1759	Contador	Estadual	1.050,00
23/11/2020	356079	Manut e Reparo	Estadual	566,17
23/11/2020	968	Mat. Didático	Estadual	852,40
23/11/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.500,00
30/11/2020	269	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	73,00
30/11/2020	18658	Mat.Desportivo	Estadual	1.000,00
30/11/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.169,90
03/12/2020	255537	Mat de Escritório	Estadual	695,20
10/12/2020	42	Tarifa	Próprio	60,00
16/12/2020	3401	Lanches	Estadual	993,80
17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,27
17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	54,14
17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	71,10
17/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Próprio	0,35
17/12/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.500,00
17/12/2021	1799	Contador	Estadual	1.050,00
21/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	157,32
21/12/2020	Fatura	Água, Luz, Telef, Gas	Estadual	67,57
21/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.537,86

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

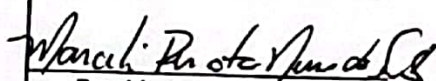
30/12/2020	3922	Lanches	Estadual	1.481,80
30/12/2020	3924	Mat de limpeza	Estadual	364,11
30/12/2020	3927	Mat de Escritório	Estadual	162,80
30/12/2020	156	Mat.Desportivo	Estadual	1.260,00
				135.479,74

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

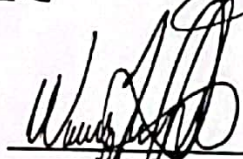
Cajamar, 08 de fevereiro de 2021


Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator


Vogal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: 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
 OBJETO DO CONVENIO: "Projeto Vão da Águia Aprendendo e Crescendo"
 EXERCICIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2019	2020	2020	126.160,13
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\$
27/02/2020	13.636,36	27/02/2020	270220	13.636,36
01/04/2020	13.636,36	01/04/2020	23781	13.636,36
15/04/2020	10.230,67	15/04/2020	23781	10.230,67
15/05/2020	10.230,67	15/05/2020	23781	10.230,67
16/06/2020	10.230,67	16/06/2020	23781	10.230,67
16/07/2020	10.230,67	16/07/2020	23781	10.230,67
17/08/2020	10.230,67	17/08/2020	23781	10.230,67
15/09/2020	10.230,67	15/09/2020	23781	10.230,67
15/10/2020	10.230,67	15/10/2020	23781	10.230,67
16/11/2020	13.636,36	16/11/2020	23781	13.636,36
12/14/2020	13.636,36	17/11/2020	23781	13.636,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				126.160,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				126.187,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				497,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)				126.684,63

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

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

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

Os signatários na qualidade de representantes do INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

Instituto Millenium
 Angela dos S. B. Agullar
 Presidente

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
ALUGUEIS	30.000,17		30.000,17		
CONTAINER CART	11.550,00		11.550,00		
DESPESA COM BANC	641,80		641,80		
ENCARGOS	58.208,88		58.208,88		
LANCHES	4.107,97		4.107,97		
MAT. ESCRITÓRIO	4.871,19		4.871,19		
MAT. ESPORTIVO	5.430,09		5.430,09		
MAT. LIMPEZA	1.773,80		1.773,80		
MAT. OFICINA	-		-		
UTILIDADES GERAIS	3.031,27		3.031,27		
REC. HUMANOS (5)	-		-		
REC. HUMANOS (6)	-		-		
TOTAL	126.681,15	-	126.681,15		-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonomia e pensão jurídica.

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

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

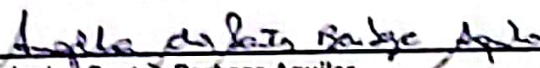
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos cobrados ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(1) Apenas para entidades da área de saúde.

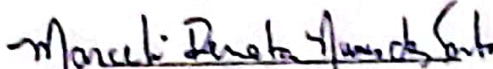
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		126.684,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		126.681,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		3,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3,48

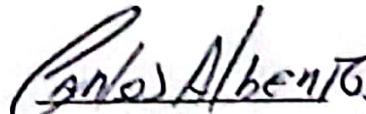
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público competente.

Cajamar, 22 de abril de 2022.


Angela dos Santos Barboza Aguiar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Marceli Pereira Almeida Silva
Presidente


Carlos Alberto
Relator


Vitor
Vogal