

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: CONVÊNIO MUNICIPAL

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº16.340/2022

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia -
Cajamar - SP - CEP 07786-880

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguiar

02 - Caixa Econômica Federal

Agência - 0546
Conta - 003.00003369-7

03 - Numero de Parcela
21

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/05/25</u>	R\$	<u>2.192,49</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/05/25</u>	R\$	<u>1.904,32</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/05/25</u>	R\$	<u>0,00</u>

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

Menos:

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

07 - Saldo bancário conciliado: R\$ 4.096,81

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 31/05/25 R\$ 4.096,81

Mais:

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

Menos:

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

11 - Saldo contábil conciliado: R\$ 4.096,81

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, 04 de junho de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806
466812**

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04
11:57:04 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Órgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela Entidade:
Recebimento do Recurso:
Convênio nº:
Objeto do Convênio:
Exercício:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
Municipal Data Limite de Utilização:
0008/2023 Termo de Aditivo nº
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2023
maio-25
Processo Adm. 16.340/2022

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 01/05/2025 a 31/05/2025, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 008/2023, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais.), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2".

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	03/05/2025	Nº 214	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		654,75			654,75
2	05/05/2025	3347	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	08/05/2025	Recibo	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal			4.500,00		4.500,00
4	08/05/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.767,15				1.767,15
5	08/05/2025	Nº 22908	Lanches/Alimentação	Municipal		1.284,05			1.284,05
6	08/05/2025	Nº 22909	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		298,28			298,28
7	08/05/2025	Nº 30668	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		98,00			98,00
8	08/05/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.787,50				4.787,50
9	12/05/2025	Enel	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				151,78	151,78
10	12/05/2025	IDT Brasil	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
11	14/05/2025	Nº 68624	Lanches/Alimentação	Municipal		701,87			701,87
12	14/05/2025	Nº 2538942	Lanches/Alimentação	Municipal		496,67			496,67
13	14/05/2025	Nº 68625	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		171,00			171,00
14	14/05/2025	Nº 68626	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		329,35			329,35
15	15/05/2025	FGTS	Encargos	Municipal	597,40				597,40
16	15/05/2025	Sabesp	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				76,30	76,30
17	15/05/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.871,62				8.871,62
18	16/05/2025	Nº 23019	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		163,20			163,20
19	19/05/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.958,57				2.958,57
20	20/05/2025	Nº 1223	Lanches/Alimentação	Municipal		2.108,02			2.108,02
21	23/05/2025	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				95,48	95,48
22	26/05/2025	Vivo	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				119,65	119,65
23	27/05/2025	Nº 2544532	Lanches/Alimentação	Municipal		5.215,66			5.215,66
24	27/05/2025	Nº 12906	Lanches/Alimentação	Municipal		1.790,00			1.790,00
25	27/05/2025	Nº 7670	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.703,71			1.703,71
26	27/05/2025	Nº 959102	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.817,10			2.817,10
27	27/05/2025	Nº 959101	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		320,74			320,74
28	28/05/2025	Nº 357	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
29	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.192,87				2.192,87
30	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.992,02				1.992,02
31	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	485,19				485,19
32	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83				4.974,83
33	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	483,45				483,45
34	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.171,30				3.171,30
35	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.148,84				3.148,84
36	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	914,22				914,22
37	30/05/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.515,45				1.515,45
38	30/05/2025	Nº 44392	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		145,00			145,00
					37.858,41	18.547,40	4.500,00	2.111,76	63.017,57

maio-25	
RECEITAS	
Receitas Recebidas	R\$ 50.000,00
Aquisição Financeira	R\$ 6,34
Crédito Indevidão não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Anteriores	R\$ 17.106,04
TOTAL RECEITAS	R\$ 67.114,38
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 63.017,57
Débito Indevidão não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 63.017,57
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 2.132,40
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 1.904,32
SALDO TOTAL	R\$ 4.036,81
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.	
Caíamar: 04 de junho de 2025	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.06.04 11:55:52 -03'00' ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar / SP - CEP: 07786-880
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
 MÊS DE APURAÇÃO: maio-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	09/04/2025	01/05/2025 a 31/05/2025	50.000,00
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R\$
14/05/2025	50.000,00	14/05/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.108,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				67.114,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.114,38

(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 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	25.106,79		25.106,79		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	12.751,62		12.751,62		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	11.846,27		11.846,27		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS			-		
CARTÓRIO/CONTADOR	6.098,55		6.098,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	658,21		658,21		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	1.380,57		1.380,57		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	5.175,56		5.175,56		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	63.017,57		63.017,57		

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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		54.138,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		50.135,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		4.002,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		4.002,39

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, 02 de julho de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812**

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.02 08:36:44
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

**CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:336554038
52**

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.07.02
08:37:08 -03'00'

Relator

**WILSON
RESENDE
FERREIRA:
14320162
889**

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:143201
62889
Dados: 2025.07.02
08:36:57 -03'00'

Vogal

Membros do Conselho Fiscal:

Manuel R. do S. S.
Presidente

RELATORIO DAS DESPESAS

Órgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Concessão: **Convênio Municipal**
 Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo nº 16.340/2022**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
 Exercício: **2023**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **maio-25**

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	-
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	6.098,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	658,21
Recursos Humanos	25.106,79
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	12.751,62
Lanches	11.846,27
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	1.380,57
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	5.175,56
Despesas Bancárias	-
Serviços de Terceiros	150,00
TOTAL	63.167,57

Cajamar, 04 de junho de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
 por ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.06.04
 11:56:49 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente