

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:	CONVÊNIO MUNICIPAL	
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Administrativo nº16.340/2022	02 - Caixa Econômica Federal
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	Agência - 0546 Conta - 003.00003369-7
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	03 - Numero de Parcela 20
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>6.446,56</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>30/04/25</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>6.446,56</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>17.108,04</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>17.108,04</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, 05 de maio de 2025

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

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05
10:54:32 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Órgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO MILLENIUM**
 Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Recebimento do Recurso: **Municipal** Data Limite de Utilização: **Processo Adm. 16.340/2022**
 Convênio nº: **0008/2023** Termo de Aditivo nº:
 Objeto do Convênio: **"PROJETO VOO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
 Exercício: **2023**
 Mês de Apuração: **abril-25**

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 30/04/2025, 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 VOO 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	02/04/2025	Nº 65944	Lanches/Alimentação	Municipal		270,30			270,30
2	02/04/2025	Nº 12843	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.391,00			1.391,00
3	02/04/2025	Nº 16654	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		20,00			20,00
4	07/04/2025	Recibo	Aluguel/Manut./Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
5	07/04/2025	IDT Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
6	08/04/2025	Nº 3261	Cartorio/ Contador/ Contr. Sindical/ Cópias/ Fotos/ Recetta Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
7	09/04/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				208,67	208,67
8	14/04/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				109,99	109,99
9	14/04/2025	Sabesp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				76,30	76,30
10	14/04/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.643,02				8.643,02
11	16/04/2025	Nº 22648	Lanches/Alimentação	Municipal		885,88			885,88
12	16/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.840,54				1.840,54
13	16/04/2025	Nº 1011	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		70,12			70,12
14	17/04/2025	Nº 363	Lanches/Alimentação	Municipal		375,00			375,00
15	17/04/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.720,40				5.720,40
16	25/04/2025	Nº 159	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		795,43			795,43
17	28/04/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				102,92	102,92
18	30/04/2025	Nº 44160	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
19	30/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.525,85				1.525,85
20	30/04/2025	Nº 1117	Lanches/Alimentação	Municipal		1.558,84			1.558,84
21	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.212,87				2.212,87
22	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.025,62				2.025,62
23	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.796,45				1.796,45
24	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
25	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.170,76				3.170,76
26	30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
					35.025,37	5.496,57	4.500,00	2.166,43	47.188,37

Fls: 020 i

abril-25		
RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	50.000,00
Aplicação Financeira	R\$	54,53
Crédito Indevido/não considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	14.241,88
TOTAL RECEITAS	R\$	64.296,41
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R\$	47.188,37
Débito Indevido/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	47.188,37
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	10.661,48
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	6.446,56
SALDO TOTAL	R\$	17.108,04
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.		
Calamar, 05 de maio de 2025	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.05.05 10:53:06 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente		

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

Orgão 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: **abril-25**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
02/04/2025	Nf 65944	Lanches/Alimentação	Municipal	270,30
02/04/2025	Nf 12843	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.391,00
02/04/2025	Nf 16654	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	20,00
07/04/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
07/04/2025	IDT Brasil	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
08/04/2025	Nf 3261	Cartorio/ Contador/ Contr Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
09/04/2025	Enel	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	208,67
14/04/2025	Vivo	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	109,99
14/04/2025	Sabesp	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	76,30
14/04/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.643,02
16/04/2025	Nf 22648	Lanches/Alimentação	Municipal	885,88
16/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.840,54
16/04/2025	Nf 1011	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	70,12
17/04/2025	Nf 363	Lanches/Alimentação	Municipal	375,00
17/04/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.720,40
25/04/2025	Nf 159	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	795,43
28/04/2025	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	102,92
30/04/2025	Nf 44160	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
30/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.525,85
30/04/2025	Nf 1117	Lanches/Alimentação	Municipal	1.558,84
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.212,87
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.025,62
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.796,45
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.170,76
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
				47.188,37

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 05 de maio de 2025

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

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente**

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05
10:54:03 -03'00'

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO 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 ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
 MÊS DE APURAÇÃO: abril-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	09/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	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\$
09/04/2025	50.000,00	09/04/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.241,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				64.296,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.296,41

(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) 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	23.015,96		23.015,96		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	12.009,41		12.009,41		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	3.090,02		3.090,02		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.500,00		4.500,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	697,88		697,88		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS			-		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.276,55		2.276,55		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	47.188,37		47.188,37		

(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 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.

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		64.296,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		47.188,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		17.108,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		17.108,04

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

Cajamar, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05
10:53:20 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marcelo Renato V. do Espírito Santo
Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO PEREIRA
DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.05.05 10:53:44
-03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:
14320162
889

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:143201
62889
Dados: 2025.05.05
10:53:33 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão 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: abril-25

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	4.500,00
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	697,88
Recursos Humanos	23.015,96
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	12.009,41
Lanches	3.090,02
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	-
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	2.276,55
Despesas Bancárias	-
Serviços de Terceiros	150,00
TOTAL	47.338,37

Cajamar, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS
 SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:308064668
 12

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

Assinado de forma digital por
 ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.05.05 10:54:15
 -03'00'