Instituto Águia do Millênium
Cajamar
"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"

PROTOCOLO

OFÍCIO Nº. 052/2021-2

Cajamar, 22 de Março de 2.021.

Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

Referente: Entrega do anexo V, RP14 e RP20 – Jordanésia Estadual

Venho por meio deste, entregar a vossa senhoria, os anexos V, RP14 e RP20 anual do projeto "Aprendendo e Crescendo 2" Estadual.

Sendo o que tínhamos aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Karolina Assis Oliveira Santos
Coordenadora do Projeto

24/03/2021

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Prestação de Contas Terceiro Setor

Matriz/São Paulo: Rua Antônio Pinto Vieira, 664 – Vila Espanhola – São Paulo/SP – CEP: 02566-000 - Tel.: (11) 2236-2668
Filial/Cajamar – Núcleo (1) /Cajamar Centro: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 – CEP: 07750-760- Tel.: (11) 4408-1335
Filial/Cajamar – Núcleo (2) /Jordanésia: Rua Antônio de Barros, 432 – Jordanésia – CEP: 07786-880-Tel.: (11) 4447-2923
Filial/Cajamar – Núcleo (3) /Polvilho: Rua Milck Felix, 291 – Polvilho – CEP: 07792-430. Tel.: (11) 91121-9100

Digitalizado com CamScanner

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Aguilar - CPF: 308.064.668-12**
Recebimento Recurso: **2020** Data Limite para Utilização:
Convênio nº: **007/2019** Termo Aditivo nº: **RECURSO ESTADUAL**
Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO 2"**

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 MUNICIPIO DE CAJAMAR**, através do Convênio nº 007/2019, na importância total de R$ 158.425,48 (cento e cincoenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos),para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA 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	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.472,00				1.472,00
2	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
3	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	3.229,50				3.229,50
4	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
5	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.288,00				1.288,00
6	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
7	31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	2.499,70				2.499,70
8	06/01/2020	122019	Tarifa	próprio				99,00	99,00
9	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
10	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	2.499,70				2.499,70
11	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.288,00				1.288,00
12	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.472,00				1.472,00
13	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
14	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00				1.564,00
15	31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	3.229,50				3.229,50
16	05/02/2020	12020	Tarifa	próprio				99,00	99,00
17	05/03/2020	22020	Tarifa	próprio				99,00	99,00
18	06/04/2020	32020	Tarifa	próprio				99,00	99,00
19	05/05/2020	42020	Tarifa	próprio				99,00	99,00
20	06/05/2020	20	Tarifa	próprio				36,50	36,50
21	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50				2.494,50
22	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.289,68				1.289,68
23	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68				1.471,68
24	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
25	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
26	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51				3.252,51
27	05/06/2020	52020	Tarifa Bancária	Próprio				99,00	99,00
28	08/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				1,19	1,19
29	08/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				236,66	236,66
30	15/06/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.000,00		3.000,00
31	19/06/2020	594	Mat. Escritório	Estadual		200,00			200,00
32	24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				0,82	0,82
33	24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				21,70	21,70
34	24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				139,99	139,99
35	24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				3,50	3,50
36	24/06/2020	62166	Mat. Limpeza	Estadual		98,38			98,38
37	29/06/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44				204,44
38	29/06/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.040,00				1.040,00
39	29/06/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.613,33				4.613,33
40	06/07/2020	62020	Tarifa Bancária	Próprio				99,00	99,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguila
Presidente

Digitalizado com CamScanner

41	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50				2.494,50
42	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68				1.471,68
43	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
44	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
45	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51				3.252,51
46	10/07/2020	613	Mat. Escritório	Estadual		190,00			190,00
47	10/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.289,68				1.289,68
48	15/07/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.000,00		3.000,00
49	15/07/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Estadual	1.542,11				1.542,11
50	22/07/2020	220788	Mat. Limpeza	Estadual		99,32			99,32
51	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				5,99	5,99
52	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				52,36	52,36
53	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				175,28	175,28
54	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				0,88	0,88
55	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				19,98	19,98
56	24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				142,11	142,11
57	30/07/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44				204,44
58	31/07/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.046,74				1.046,74
59	31/07/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.800,28				4.800,28
60	05/08/2020	72020	Tarifa Bancária	Próprio				99,00	99,00
61	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50				2.494,50
62	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51				3.252,51
63	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68				1.471,68
64	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
65	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
66	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	608,71				608,71
67	07/08/2020	634	Mat.Escritório	Estadual		200,00			200,00
68	18/08/2020	Recibo	Aluguel	Estadual			3.000,00		3.000,00
69	19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				25,47	25,47
70	19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				0,77	0,77
71	19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				154,82	154,82
72	19/08/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Estadual	4.989,79				4.989,79
73	25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				147,98	147,98
74	25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				0,67	0,67
75	25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				134,36	134,36
76	25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				60,56	60,56
77	25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				0,30	0,30
78	31/08/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44				204,44
79	31/08/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.064,00				1.064,00
80	31/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	572,79				572,79
81	31/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.971,11				4.971,11
82	31/08/2020	183332	Mat. Limpeza	Estadual		204,61			204,61
83	31/08/2020	183333	Mat. Limpeza	Estadual		123,70			123,70
84	31/08/2020	469085	Mat.Escritório	Estadual		424,60			424,60
85	02/09/2020	GRF	Encargos	Estadual	883,69				883,69
86	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50				2.494,50
87	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68				1.471,68
88	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
89	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51				3.252,51
90	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
91	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68				1.562,68
92	08/09/2020	82020	Tarifa	Próprio				99,00	99,00
93	10/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				27,92	27,92
94	14/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio				9,77	9,77
95	14/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				79,48	79,48
96	17/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual				147,98	147,98
97	17/09/2020	DARF	Encargos	Estadual	83,14				83,14
98	17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	2.071,33				2.071,33
99	17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	872,11				872,11
100	17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	926,62				926,62
101	17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	1.523,29				1.523,29
102	17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	926,62				926,62
103	17/09/2020	62939	Mat. Limpeza	Estadual		283,60			283,60
104	17/09/2020	62940	Mat.Escritório	Estadual		438,00			438,00
105	18/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	113,33				113,33
106	18/09/2020	GPS	Encargos	Estadual	6.428,43				6.428,43
107	18/09/2020	DAMSP	Tx. Funcionam	Próprio				208,62	208,62
108	21/09/2020	649745	Mat.Didatico	Estadual		696,27			696,27
109	21/09/2020	224645	Mat. Limpeza	Estadual		385,27			385,27

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

110	06/10/2020	92020	Tarifa	Próprio				0,01	0,01
111	07/10/2020	105428	Tarifa	Próprio				0,01	0,01
112	07/10/2020	92020	Tarifa	Próprio				0,01	0,01
113	15/10/2020	92020	Tarifa	Próprio				98,98	98,98
114	29/10/2020	DARF	Encargos	Estadual	115,08				115,08
115	29/10/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.045,16				1.045,16
116	29/10/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.799,90				4.799,90
117	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.377,73				2.377,73
118	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.442,33				1.442,33
119	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59				1.521,59
120	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59				1.521,59
121	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59				1.521,59
122	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.396,63				3.396,63
123	05/11/2020	102020	Tarifa	Próprio				99,00	99,00
124	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	75,00				75,00
125	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17				79,17
126	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	187,50				187,50
127	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17				79,17
128	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17				79,17
129	24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	125,00				125,00
130	27/11/2020	Darf	Encargos	Estadual	222,62				222,62
131	27/11/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.250,00				1.250,00
132	27/11/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.552,83				5.552,83
133	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.653,68				1.653,68
134	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.685,74				2.685,74
135	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68				1.744,68
136	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68				1.744,68
137	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68				1.744,68
138	04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.821,09				3.821,09
139	07/12/2020	112020	Tarifa	Próprio				99,00	99,00
140	15/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	1.324,93				1.324,93
141	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	341,25				341,25
142	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21				360,21
143	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	568,75				568,75
144	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21				360,21
145	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	851,93				851,93
146	15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21				360,21
147	30/12/2020	DARF	Encargos	Estadual	222,62				222,62
148	30/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.552,83				5.552,83
									-
					160.300,93	3.343,75	9.000,00	3.023,67	175.668,35

Numero de documentos	**148**	
Recursos Recebidos	**R$**	**158.425,48**
Valor devolvido ao orgão público	**R$**	**11.101,36**
Saldo Remanescente	**R$**	**27.525,14**
Aplicação Financeira	**R$**	**47,70**
Despesas Bancárias	**R$**	**1.457,02**
Reembolso Recursos Próprios	**R$**	**1.044,84**
Despesas Comprovadas	**R$**	**174.211,33**
Saldo	**R$**	**273,45**

Instituto Millêniur
Angela dos S. B. Aguil.
Presidente

Digitalizado com CamScanner

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

Cajamar, 08 de fevereiro de 2021

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
TIPO DE CONCESSÃO:	**Convênio**
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei Municipal 1.556 de 27/02/2014**
OBJETO:	**"PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
EXERCÍCIO:	**2020**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**INSTITUTO MILLENIUM**
CNPJ:	**05.326.856/0001-75**
ENDEREÇO e CEP:	**Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP CEP: 07786-880**
RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE:	**Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF: 308.064.668-12**

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
27.333,46	000001	15/05/2020	27.333,46
27.333,46	000001	16/06/2020	27.333,46
27.333,46	000001	16/07/2020	27.333,46
27.333,46	000001	17/08/2020	27.333,46
49.091,64	000001	15/10/2020	49.091,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			47,70
TOTAL			158.473,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.044,84

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$ 158.425,48 (Cento e cincoenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TEGORIA OU FINALIDADE DA DESPE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Recursos Humanos	2020	104.197,26
Férias / 13º Salário	2020	3.467,57
Encargos	2020	52.636,10
Aluguel	2020	9.000,00
Cartório/Contador	2020	208,62
Água/Luz/Gás/Internet/Tel	2020	1.590,54
Mat. de Escritório	2020	1.452,60
Limpeza/Higiene/Descart	2020	1.194,88
Material Desportivo	2020	696,27
Tarifas Bancárias	2020	1.224,51
TOTAL DAS DESPESAS		175.668,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		27.525,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOS		11.101,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		273,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CREDOR	VALOR (R$)
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.472,00
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	3.229,50
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.288,00
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/12/2019	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	2.499,70
06/01/2020	122019	Tarifa	próprio	99,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	2.499,70
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.288,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.472,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	1.564,00
31/01/2020	HOLERITE	Rec.Humanos	Estadual	3.229,50
05/02/2020	12020	Tarifa	próprio	99,00
05/03/2020	22020	Tarifa	próprio	99,00
06/04/2020	32020	Tarifa	próprio	99,00
05/05/2020	42020	Tarifa	próprio	99,00
06/05/2020	20	Tarifa	próprio	36,50
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50
[illegible]/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.289,68
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51
05/06/2020	52020	Tarifa Bancária	Próprio	99,00
08/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	1,19
08/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	236,66
15/06/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.000,00
19/06/2020	594	Mat. Escritório	Estadual	200,00
24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	0,82
24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	21,70
24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	139,99
24/06/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	3,50
24/06/2020	62166	Mat. Limpeza	Estadual	98,38
29/06/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44
29/06/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.040,00
29/06/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.613,33
06/07/2020	62020	Tarifa Bancária	Próprio	99,00
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50
0[illegible]/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68
07/[illegible]/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51
10/07/2020	613	Mat. Escritório	Estadual	190,00
10/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.289,68
15/07/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.000,00
15/07/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Estadual	1.542,11
22/07/2020	220788	Mat. Limpeza	Estadual	99,32
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	5,99
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	52,36
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	175,28
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	0,88
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	19,98
24/07/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	142,11
30/07/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44
31/07/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.046,74
31/07/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.800,28

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

05/08/2020	72020	Tarifa Bancária	Próprio	99,00
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	608,71
07/08/2020	634	Mat.Escritório	Estadual	200,00
18/08/2020	Recibo	Aluguel	Estadual	3.000,00
19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	25,47
19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	0,77
19/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	154,82
19/08/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Estadual	4.989,79
25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	147,98
25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	0,67
25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	134,36
25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	60,56
25/08/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	0,30
31/08/2020	DARF	Encargos	Estadual	204,44
31/08/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.064,00
31/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	572,79
31/08/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.971,11
31/08/2020	183332	Mat. Limpeza	Estadual	204,61
31/08/2020	183333	Mat. Limpeza	Estadual	123,70
31/08/2020	469085	Mat.Escritório	Estadual	424,60
0[illegible]/2020	GRF	Encargos	Estadual	883,69
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.494,50
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.471,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.252,51
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.562,68
08/09/2020	82020	Tarifa	Próprio	99,00
10/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	27,92
14/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Próprio	9,77
14/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	79,48
17/09/2020	Fatura	Água,Luz,Tel,Gas	Estadual	147,98
17/09/2020	DARF	Encargos	Estadual	83,14
17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	2.071,33
17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	872,11
17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	926,62
17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	1.523,29
17/09/2020	GRRF	Encargos	Estadual	926,62
17/09/2020	62939	Mat. Limpeza	Estadual	283,60
17/09/2020	62940	Mat.Escritório	Estadual	438,00
18[illegible]020	GRRF	Encargos	Estadual	113,33
18/09/2020	GPS	Encargos	Estadual	6.428,43
18/09/2020	DAMSP	Tx. Funcionam	Próprio	208,62
21/09/2020	649745	Mat.Didatico	Estadual	696,27
21/09/2020	224645	Mat. Limpeza	Estadual	385,27
06/10/2020	92020	Tarifa	Próprio	0,01
07/10/2020	105428	Tarifa	Próprio	0,01
07/10/2020	92020	Tarifa	Próprio	0,01
15/10/2020	92020	Tarifa	Próprio	98,98
29/10/2020	DARF	Encargos	Estadual	115,08
29/10/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.045,16
29/10/2020	GPS	Encargos	Estadual	4.799,90
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.377,73
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.442,33
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.521,59
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.396,63

Instituto Milênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

05/11/2020	102020	Tarifa	Próprio	99,00
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	75,00
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	187,50
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	79,17
24/11/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	125,00
27/11/2020	Darf	Encargos	Estadual	222,62
27/11/2020	GRF	Encargos	Estadual	1.250,00
27/11/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.552,83
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.653,68
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	2.685,74
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	1.744,68
04/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Estadual	3.821,09
07/12/2020	112020	Tarifa	Próprio	99,00
15/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	1.324,93
15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	341,25
15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21
15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	568,75
15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21
15/12/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	851,93
1[illegible]/2020	Holerite	13º Salário	Estadual	360,21
3[illegible]/2020	DARF	Encargos	Estadual	222,62
30/12/2020	GPS	Encargos	Estadual	5.552,83
				175.668,35

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 Órgãos Concessor.

Cajamar, 08 de fevereiro de 2021

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

[illegible]esidente

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 quisição de bens permanentes.

Digitalizado com CamScanner

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 PELA ENTIDADE: **Angela dos Santos Barboza Aguilar**
CPF: **308.064.668-12**
OBJETO DO CONVENIO: **"Projeto Vôo da Águia Aprendendo e Crescendo 2"**
EXERCICIO: **2020**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº **007/2019**	2020	2020	158.425,48
Aditamento no.			
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$
15/05/2020	27.333,46	15/05/2020	000001	27.333,46
16/06/2020	27.333,46	16/06/2020	000001	27.333,46
16/07/2020	27.333,46	16/07/2020	000001	27.333,46
17/08/2020	27.333,46	17/08/2020	000001	27.333,46
15/10/2020	49.091,64	15/10/2020	000001	49.091,64

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.525,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		158.425,48
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		47,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		185.998,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		1.044,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)		187.043,16

(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 exercicios de 2020 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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$)

Digitalizado com CamScanner

DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.248,40		1.248,40		
REC. HUMANOS (5)	104.197,26		104.197,26		
ENCARGOS	52.636,10		52.636,10		
CARTÓRIO/CONT	208,62		208,62		
ALUGUEL	9.000,00		9.000,00		
ÁGUA/LUZ/TEL/INT	1.566,65		1.566,65		
MAT. DE ESCRIT	1.452,60		1.452,60		
MAT. DE LIMPEZA	1.194,88		1.194,88		
MAT. DESPORTIVO	696,27		696,27		
FÉRIAS	3.467,57		3.467,57		
TOTAL	**175.668,35**	**-**	**175.668,35**		**-**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonomos e pessoa jurídica.

(7) Energia eletrica, 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		187.043,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		175.668,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		11.374,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		11.101,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		273,45

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 convenente.

Cajamar, 22 de abril de 2021.

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Presidente **Relator** **Vogal**

Digitalizado com CamScanner