

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 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 2"  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
MÊS DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| DOCUMENTO              | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$ |
|------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Convênio nº 005 C/2019 | 15/12/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 8.000,00  |
| Aditamento no.         |            |                         |           |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE |                       | VALORES REPASSADOS-R\$ |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
|                                  |                         |                 | Nº DO DOC. DE CREDITO |                        |
| 15/12/2021                       | 8.000,00                | 15/12/2021      | 1                     | 8.000,00               |
|                                  |                         |                 |                       |                        |
|                                  |                         |                 |                       |                        |
|                                  |                         |                 |                       |                        |
|                                  |                         |                 |                       |                        |
|                                  |                         |                 |                       |                        |
|                                  |                         |                 |                       |                        |

|                                                                 |  |          |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------|
| ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | -        |
| ( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | 8.000,00 |
| ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 23,86    |
| ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |          |
| ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)                 |  | 8.023,86 |
|                                                                 |  |          |
| ( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |  | -        |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )      |  | 8.023,86 |

(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 2021 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                       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| FÉRIAS/13º SAL                         |                                               |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| ENCARGOS                               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| LANCHES/ALIMENTAÇÃO                    |                                               |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS  | -                                             |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| CARTÓRIO/CONTADOR                      |                                               |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| ÁGUA/ENERGIA/GÁS/                      |                                               |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| MATERIAL ESCRITÓRIO                    |                                               |                                                                                    | -                                                                         |                                                          |                                                                              |
| LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ               | 897,87                                        |                                                                                    | 897,87                                                                    |                                                          |                                                                              |

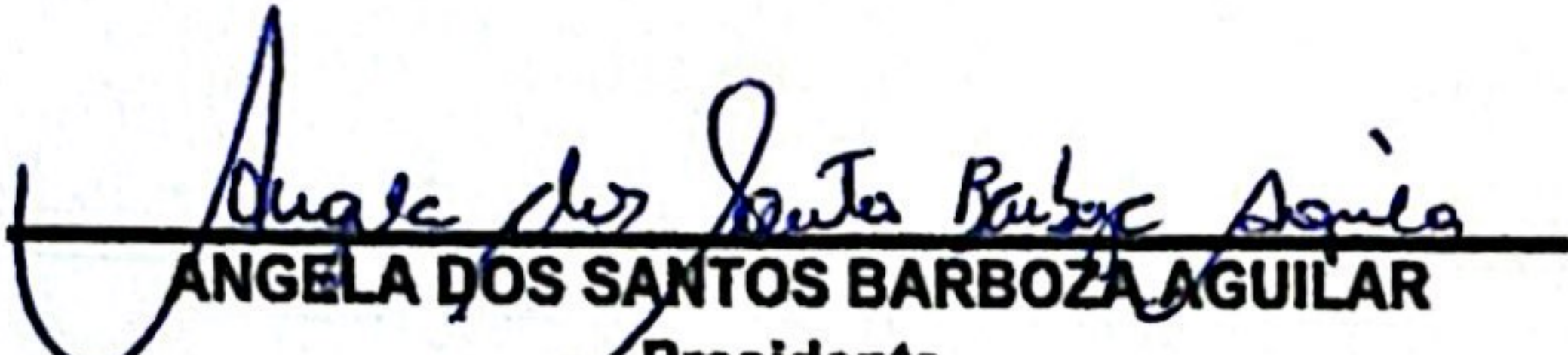
|                                         |        |  |        |  |  |
|-----------------------------------------|--------|--|--------|--|--|
| MATL. DESPORTIVO/<br>DIDÁTICO/RECREAÇÃO | -      |  | -      |  |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                      | 49,00  |  | 49,00  |  |  |
| TOTAL                                   | 946,87 |  | 946,87 |  |  |

(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.

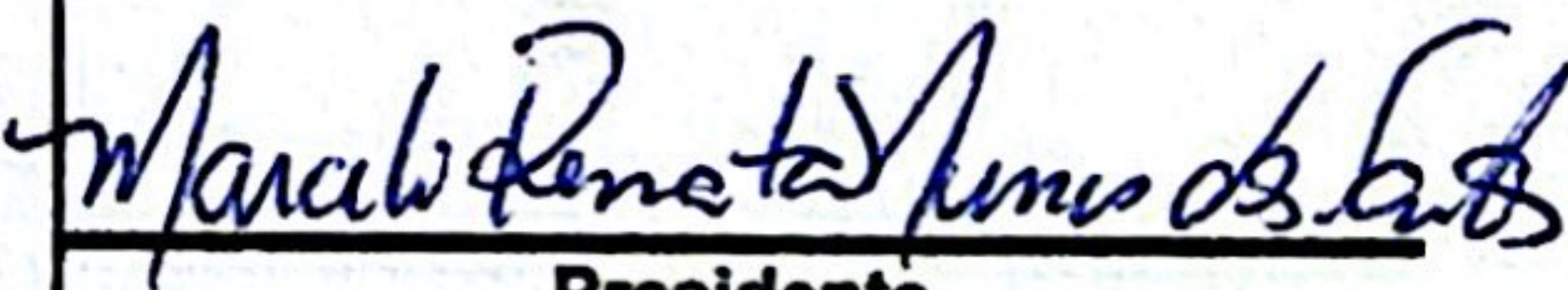
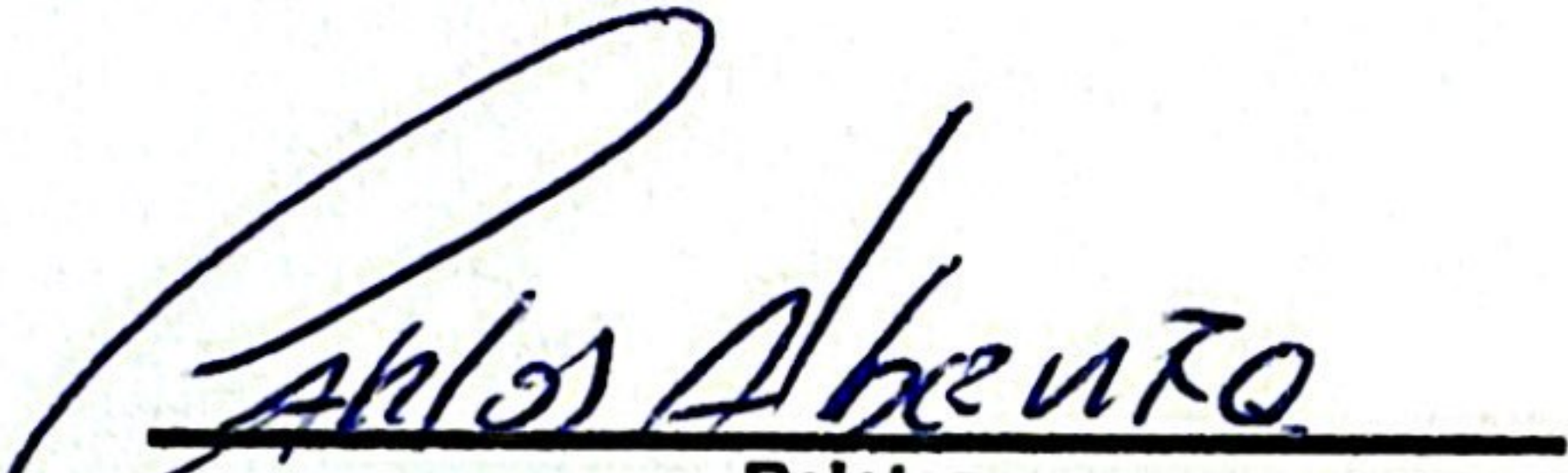
|                                                                   |  |          |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                    |  |          |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | 8.023,86 |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | 946,87   |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  | 7.076,99 |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            |  |          |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | 7.076,99 |

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, 15 de fevereiro de 2.022

  
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

|                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Presidente | <br>Relator | <br>Vogal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|