

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão:	CONVÊNIO 008/2020	02 - Banco do Brasil Agência - 4258-7 Conta -27542-5 Ano calendário 2022
01 - LEI AUTORIZADORA:	Convênio 008/2020	
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:	Rua Milk Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-430	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguiar	

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>3.138,34</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/12/22</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>3.138,34</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>3.138,34</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>3.138,34</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, 11 de janeiro de 2.023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
Rua Mirã Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-430
05.326.856/0001-78
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.868-12
FEDERAL
008/2020
Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:
"PROJETO VÓO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
2022
Ano calendário 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 01/01/2022 a 31/12/2022, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 005/2019, na importância total de R\$ 45.866,67 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÓO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3".

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA FISCAL)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	22/03/2022	NF 48121	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Federal		478,84			478,84
2	16/05/2022	DAE	Encargos	Federal	6.159,91				6.159,91
3	27/05/2022	GRF	Encargos	Federal	1.391,20				1.391,20
4	26/07/2022	GRF / FGTS	Encargos	Federal	1.266,01				1.266,01
5	30/08/2022	GRF / FGTS	Encargos	Federal	2.232,33				2.232,33
6	24/08/2022	NF 83	Epis/ Material De Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
7	26/10/2022	NF 99	Epis/ Material De Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
8	06/09/2022	arte 1º parc. 13º an	Férias/ 13º Salário	Federal	1.066,67				1.066,67
9	08/12/2022	Recibo de férias	Férias/ 13º Salário	Federal	1.970,19				1.970,19
10	12/12/2022	arte 2º parc. 13º an	Férias/ 13º Salário	Federal	407,51				407,51
11	08/01/2022	NF 8976	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		483,62			483,62
12	08/01/2022	NF 123528	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		82,99			82,99
13	09/01/2022	NF 23976	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		194,00			194,00
14	10/01/2022	NF 10602	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		51,90			51,90
15	10/01/2022	NF 111146	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		24,89			24,89
16	10/01/2022	NF 56098	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		47,90			47,90
17	13/01/2022	Boleto 281837860	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		9,99			9,99
18	21/01/2022	NF 30623	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		851,12			851,12
19	28/01/2022	NF 2928	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		468,05			468,05
20	02/02/2022	NF 00008	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		536,27			536,27
21	14/02/2022	NF 000272	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		714,87			714,87
22	22/02/2022	NF 212787	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		906,94			906,94
23	07/03/2022	NF 213748	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		546,00			546,00
24	07/03/2022	NF 15385	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		351,60			351,60
25	22/03/2022	NF 4033	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		419,10			419,10
26	23/03/2022	NF 746889	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		373,28			373,28
27	28/03/2022	NF 4169	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		231,49			231,49
28	13/04/2022	NF 280571	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		1.338,31			1.338,31
29	18/04/2022	NF 4688	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		168,78			168,78
30	18/04/2022	NF 13	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		47,94			47,94
31	04/05/2022	NF 5085	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		876,49			876,49
32	05/05/2022	NF 217607	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		1.010,61			1.010,61
33	06/05/2022	NF 16167	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		466,70			466,70
34	10/05/2022	NF 755759	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		151,71			151,71
35	19/05/2022	NF 218253	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		97,14			97,14
36	15/06/2022	NF 86412	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		151,05			151,05
37	15/06/2022	NF 86411	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		1.743,89			1.743,89
38	20/06/2022	NF 6308	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		198,00			198,00
39	27/06/2022	NF 16831	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		96,00			96,00
40	07/07/2022	NF 16993	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		154,50			154,50
41	12/07/2022	NF 6958	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		440,59			440,59
42	27/07/2022	NF 771198	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		288,83			288,83
43	03/08/2022	NF 7503	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		104,00			104,00
44	09/08/2022	NF 221966	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		114,54			114,54
45	23/08/2022	NF 108_299	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal		971,47			971,47
48	02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
49	31/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
51	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
52	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
53	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
54	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
55	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
56	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
57	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
58	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65				1.530,65
59	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	573,11				573,11
60	01/02/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,45	10,45
61	02/03/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
62	03/03/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				6,45	6,45
63	30/03/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
64	31/03/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
65	27/04/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
66	28/04/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
67	27/05/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
68	31/05/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
69	28/06/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
70	28/06/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
71	28/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
72	28/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
73	24/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				7,35	7,35
74	30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
75	30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
76	06/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00

77	28/09/2022	extrato	arfa	Proprio					7,35	7,35
78	28/09/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
79	28/10/2022	extrato	arfa	Proprio					10,00	10,00
80	28/10/2022	extrato	arfa	Proprio					7,35	7,35
81	28/10/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
82	28/11/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
83	28/11/2022	extrato	arfa	Proprio					7,35	7,35
84	08/12/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
85	12/12/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
86	28/12/2022	extrato	arfa	Proprio					7,35	7,35
87	28/12/2022	extrato	arfa	Proprio					11,00	11,00
					20.373,43	20.391,49	-		287,05	51.031,88

Ano calendário 2022

RECEITAS			
Recursos Recebidos		R\$	45.666,67
Aplicação Financeira		R\$	91,01
Credito Individo/não considerado		R\$	
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias		R\$	212,54
Saldo Anterior		R\$	8.000,00
TOTAL RECEITAS		R\$	54.170,22
DESPESAS			
Despesas Comprovadas		R\$	50.784,83
Débito Indevid/não considerado		R\$	
Despesas Bancárias		R\$	287,05
TOTAL DESPESAS		R\$	51.031,88
SALDO			
Saldo Receitas Conta Corrente		R\$	
Saldo Receitas Conta Aplicação		R\$	3.138,34
SALDO TOTAL		R\$	3.138,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela INSTITUTO BILLENRUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos Calamar, 11 de Janeiro de 2023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Concessão: **Convênio**
 Lei (s) Autorizadora (s): **008./2020**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
 Exercício: **2022**
 Entidade Beneficiada: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Milk Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-430**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **Ano calendário 2022**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (****)	VALOR
22/03/2022	NF 46121	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Federal	478,84
16/05/2022	DAE	Encargos	Federal	6.159,91
27/05/2022	GRF	Encargos	Federal	1.391,20
28/07/2022	GRF / FGTS	Encargos	Federal	1.266,01
30/08/2022	GRF / FGTS	Encargos	Federal	2.232,33
24/08/2022	NF 83	Epis/ Material De Proteção	Federal	2.600,00
26/10/2022	NF 99	Epis/ Material De Proteção	Federal	2.600,00
06/09/2022	Recibo 1ª parc. 13º sa	Férias/ 13º Salário	Federal	1.066,67
08/12/2022	Recibo de férias	Férias/ 13º Salário	Federal	1.970,19
12/12/2022	Recibo 2ª parc. 13º sa	Férias/ 13º Salário	Federal	407,51
08/01/2022	NF 8976	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	483,62
08/01/2022	NF 123528	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	82,99
09/01/2022	NF 23976	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	194,00
10/01/2022	NF 10602	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	51,90
10/01/2022	NF 111146	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	24,89
10/01/2022	NF 56096	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	47,90
13/01/2022	Boleto 281837860	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	9,99
21/01/2022	NF 30623	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	851,12
28/01/2022	NF 2928	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	468,05
02/02/2022	NF 00006	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	536,27
14/02/2022	NF 000272	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	714,87
22/02/2022	NF 212787	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	906,94
07/03/2022	NF 213748	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	546,00
07/03/2022	NF 15385	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	351,60
22/03/2022	NF 4033	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	419,10
23/03/2022	NF 746889	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	373,28
28/03/2022	NF 4169	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	231,49
13/04/2022	NF 280571	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	1.338,31
18/04/2022	NF 4688	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	168,78
18/04/2022	NF 13	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	47,94
04/05/2022	NF 5085	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	876,49
05/05/2022	NF 217607	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	1.010,61
06/05/2022	NF 16167	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	466,70
10/05/2022	NF 755759	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	151,71
19/05/2022	NF 218253	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	97,14
15/06/2022	NF 86412	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	151,05
15/06/2022	NF 86411	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	1.743,89
20/06/2022	NF 6308	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	198,00
27/06/2022	NF 16831	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	96,00
07/07/2022	NF 16993	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	154,50
12/07/2022	NF 6958	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	440,59
27/07/2022	NF 771198	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	286,83
03/08/2022	NF 7503	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	104,00
09/08/2022	NF 221966	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	114,54
23/08/2022	NF 108.299	Limpeza/Higiene/Descartáveis	Federal	971,47
02/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
31/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65

27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.530,65
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	573,11
01/02/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,45
02/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	10,00
03/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	6,45
30/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
31/03/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
27/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/04/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
27/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
31/05/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	11,00
28/06/2022	Extrato	Tarifa	Proprio	7,35
28/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
28/07/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
24/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
30/08/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
06/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
28/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
29/09/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
26/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	10,00
28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
28/10/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
29/11/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
08/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
12/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
28/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	7,35
29/12/2022	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
				51.031,88

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 11 de janeiro de 2.023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Milk Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-430
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
MÊS DE APURAÇÃO: Ano calendário 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2020		01/01/2022 a 31/12/2022	45.866,67
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	
18/01/2022	4.000,00	18/01/2022	4258	R\$ 4.000,00
15/02/2022	4.000,00	15/02/2022	4258 23740	R\$ 4.000,00
11/03/2022	4.000,00	11/03/2022	4258 23740	R\$ 4.000,00
14/04/2022	4.000,00	14/04/2022	554258000023740	R\$ 4.000,00
15/05/2022	4.000,00	15/05/2022	4258	R\$ 4.000,00
15/06/2022	4.000,00	15/06/2022	4258	R\$ 4.000,00
11/07/2022	4.000,00	11/07/2022	4258	R\$ 4.000,00
03/08/2022	4.000,00	03/08/2022	4258	R\$ 4.000,00
05/09/2022	4.000,00	05/09/2022	4258	R\$ 4.000,00
05/10/2022	4.000,00	05/10/2022	4258	R\$ 4.000,00
05/12/2022	4.000,00	05/12/2022	554258000023740	R\$ 4.000,00
05/12/2022	1.866,67	05/12/2022	554258000023740	R\$ 1.866,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	45.866,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	91,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	53.957,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	212,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	54.170,22

(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 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	15.879,61		15.879,61		
FÉRIAS/13º SAL	3.444,37		3.444,37		
ENCARGOS	11.049,45		11.049,45		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO			-		
EPIs/ MATERIAL DE PROTEÇÃO	5.200,00		5.200,00		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/	478,84		478,84		
CARTÓRIO/CONTADOR	-		-		

ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	-	-
MATERIAL ESCRITÓRIO	-	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	14.712,56	14.712,56
MATL. DESPORTIVO/	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	267,05	267,05
TOTAL	51.031,88	51.031,88

(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 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	54.170,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.031,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.138,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.138,34

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.

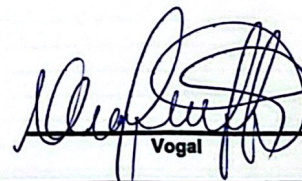
Cajamar, 11 de janeiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Presidente


 Relator


 Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Concessão: **Convênio**
 Lei (s) Autorizadora (s) **Convênio 008/2020**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
 Exercício: **2022**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Milk Felix nº 291 - Parque Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-43**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **1ºo calendário 2022**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	478,84
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	-
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	-
Recursos Humanos	15.879,61
Férias/ 13º Salário	3.444,37
Encargos	11.049,45
Lanches	-
Lanches	5.200,00
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	14.712,56
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	-
Despesas Bancárias	267,05
TOTAL	51.031,88

Cajamar, 11 de janeiro de 2023

Angela dos Santos Barboza Agullar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGULLAR
 Presidente