

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:	CONVÊNIO MUNICIPAL	02 - Caixa Econômica Federal Agência - 0546 Conta - 003.00003369-7
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 Aguilar	03 - Numero de Parcela 18

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>28/02/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>28/02/25</u>	R\$	<u>15.780,04</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>28/02/25</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>15.780,04</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>28/02/25</u>	R\$	<u>15.780,04</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>15.780,04</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, 10 de março de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.10 11:01:50 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Fls: 0204

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

Órgão Concedor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
Endereço: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanópolis - 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 da Utilização: 0008/2023 Termo de Aditivo nº: Processo Adm. 16.340/2022
Objeto do Convênio: "PROJETO VOO DA AGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: fevereiro-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 01/02/2025 a 28/02/2025, 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 AGUIA, 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	04/02/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
2	07/02/2025	Nf 3128	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receta Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	07/02/2025	FGTS	Encargos	Municipal	543,86				543,86
4	07/02/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.821,23				3.821,23
5	10/02/2025	Nf 58514	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		350,02			350,02
6	10/02/2025	Enel	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				194,68	194,68
7	12/02/2025	Nf 172266	Material de Escritório	Municipal		1.825,80			1.825,80
8	12/02/2025	Nf 2501327	Lanches/Alimentação	Municipal		4.047,33			4.047,33
9	13/02/2025	Sabesp	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				76,30	76,30
10	13/02/2025	IDT Brasil	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
11	13/02/2025	Vivo	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				109,99	109,99
12	14/02/2025	Daa	Encargos	Municipal	10.048,06				10.048,06
13	19/02/2025	Nf 16176	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		40,00			40,00
14	19/02/2025	Nf 944459	Material de Escritório	Municipal		3.992,53			3.992,53
15	19/02/2025	Nf 944457	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		230,01			230,01
16	19/02/2025	Nf 63084	Lanches/Alimentação	Municipal		867,23			867,23
17	19/02/2025	Nf 63086	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		435,60			435,60
18	24/02/2025	Nf 202500000000037	Serviços de Terceiros	Municipal				105,00	105,00
19	24/02/2025	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				96,22	96,22
20	24/02/2025	Nf 22044	Lanches/Alimentação	Municipal		1.056,68			1.056,68
21	24/02/2025	Nf 22045	Lanches/Alimentação	Municipal		272,43			272,43
22	26/02/2025	Nf 998	Lanches/Alimentação	Municipal		1.512,06			1.512,06
23	27/02/2025	Nf 43666	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
24	27/02/2025	Nf 356	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
25	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.667,43				1.667,43
26	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.992,02				1.992,02
27	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.815,61				1.815,61
28	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
29	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
30	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.138,76				3.138,76
31	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.039,94				2.039,94
					31.836,29	15.059,69	4.500,00	2.250,74	53.646,72

Fls: 0214

fevereiro-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 89,16
Crédito Indevido/não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 19.327,60
TOTAL RECEITAS	R\$ 69.426,76
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 53.646,72
Débito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 53.646,72
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 15.780,04
SALDO TOTAL	R\$ 15.780,04
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. 10 de março de 2025	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.03.10 10:59:30 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente	

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

Órgão Concessor:
Tipo de Concessão:
Del(s) Autorizadora(s)
Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço:
Responsável pela Entidade:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Convênio Municipal
Processo Administrativo nº 16.340/2022
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2023
INSTITUTO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
fevereiro-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
04/02/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
07/02/2025	Nf 3128	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Recelta Federal	Municipal	1.598,55
07/02/2025	FGTS	Encargos	Municipal	543,86
07/02/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	3.821,23
10/02/2025	Nf 58514	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	350,02
10/02/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	194,68
12/02/2025	Nf 172266	Material de Escritório	Municipal	1.825,80
12/02/2025	Nf 2501327	Lanches/Alimentação	Municipal	4.047,33
13/02/2025	Sabesp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	76,30
13/02/2025	IDT Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
13/02/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	109,99
14/02/2025	Dae	Encargos	Municipal	10.048,06
19/02/2025	Nf 16176	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	40,00
19/02/2025	Nf 944459	Material de Escritório	Municipal	3.992,53
19/02/2025	Nf 944457	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	230,01
19/02/2025	Nf 63084	Lanches/Alimentação	Municipal	867,23
19/02/2025	Nf 63086	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	435,60
24/02/2025	Nf 20250000000037	Serviços de Terceiros	Municipal	105,00
24/02/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
24/02/2025	Nf 22044	Lanches/Alimentação	Municipal	1.056,68
24/02/2025	Nf 22045	Lanches/Alimentação	Municipal	272,43
26/02/2025	Nf 998	Lanches/Alimentação	Municipal	1.512,06
27/02/2025	Nf 43666	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
27/02/2025	Nf 356	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.667,43
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.992,02
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.815,61
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.138,76
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.039,94
				53.646,72

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 10 de março 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: 2025.03.10
11:00:01 -03'00'

Fls: 023 K

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: fevereiro-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	11/02/2025	01/02/2025 a 28/02/2025	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\$
11/02/2025	50.000,00	11/02/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.327,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				69.426,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.426,76

(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 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	21.244,37		21.244,37		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	10.591,92		10.591,92		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	8.055,73		8.055,73		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.500,00		4.500,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	677,19		677,19		
MATERIAL ESCRITÓRIO	5.818,33		5.818,33		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	665,61		665,61		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	390,02		390,02		
Serviços de Terceiros	105,00		105,00		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	53.646,72		53.646,72		

Fls: 0244

(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 obidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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		69.426,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		53.646,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		15.780,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)		15.780,04

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 10 de março de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.10
11:00:27 -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: 2025.03.10
11:02:42 -03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:14
320162889

Assinado de forma
digital por WILSON
RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
Dados: 2025.03.10
11:02:21 -03'00'

Vogal

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli R. Mota V. de S. Silva
Presidente

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: fevereiro-25

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	4.500,00
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	1.598,55
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	677,19
Recursos Humanos	21.244,37
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	10.591,92
Lanches	8.055,73
Material de Escritório	5.818,33
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	665,61
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	390,02
Despesas Bancárias	-
Serviços de Terceiros	105,00
TOTAL	53.646,72

Cajamar, 10 de março de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.10 11:00:53
-03'00'