

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

Orgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela Entidade:
Recobimento do Recurso:
Convênio nº:
Objeto do Convênio:
Exercício:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
FEDERAL
005C/2019
Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº: 4º Termo de aditamento de 17/11/2021
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
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 recebidos no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 007C, 3º termo de Aditamento ao termo de colaboração nº 007, na importância 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 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 TERCEIRO S PF	SERVIÇOS TERCEIRO S PJ	VALOR TOTAL
1	17/05/2022	DAE	Encargos	Federal	5.874,48				5.874,48
2	27/05/2022	FGTS	Encargos	Federal	1.385,28				1.385,28
3	28/07/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Federal	1.192,42				1.192,42
4	31/08/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Federal	2.073,64				2.073,64
5	24/08/2022	NF 81	EPis/ Material de Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
6	26/10/2022	NF 98	EPis/ Material de Proteção	Federal		2.600,00			2.600,00
7	06/09/2022	Holerite	FÉRIAS/13º SAL	Federal	1.066,67				1.066,67
8	12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13º SAL	Federal	407,51				407,51
9	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13º SAL	Federal	1.973,34				1.973,34
10	07/01/2022	NF 8973	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		483,62			483,62
11	10/01/2022	NF 11147	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		24,89			24,89
12	10/01/2022	NF 4341	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		45,89			45,89
13	08/01/2022	NF 123524	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		82,99			82,99
14	09/01/2022	NF 23991	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		194,00			194,00
15	07/01/2022	Pedido 09-	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		9,99			9,99
16	21/01/2022	NF 30621	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		851,12			851,12
17	28/01/2022	NF 2931	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		474,39			474,39
18	28/01/2022	NF 00002	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		792,81			792,81
19	22/02/2022	NF 516658	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		254,10			254,10
20	22/03/2022	NF 4032	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		564,62			564,62
21	23/03/2022	NF 746892	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		385,49			385,49
22	13/04/2022	NF 280573	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		1.238,13			1.238,13
23	13/04/2022	NF 4690	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		241,95			241,95
24	18/04/2022	NF 14	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		47,94			47,94
25	03/05/2022	NF 5039	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		225,15			225,15
26	06/05/2022	NF 16168	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		464,15			464,15
27	10/05/2022	NF 755765	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		159,69			159,69
28	16/05/2022	NF 015	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		79,99			79,99
29	19/05/2022	NF 218248	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		984,48			984,48
30	15/06/2022	NF 86409	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		1.561,19			1.561,19
31	15/06/2022	NF 86410	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		163,38			163,38
32	20/06/2022	NF 6306	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		198,00			198,00
33	27/06/2022	NF 16833	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		92,00			92,00
34	29/06/2022	NF 6563	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		74,91			74,91
35	12/07/2022	NF 6952	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		397,53			397,53
36	26/07/2022	NF 7298	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		160,24			160,24
37	27/07/2022	NF 771191	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		348,79			348,79
38	03/08/2022	NF 7507	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		624,53			624,53
39	09/08/2022	NF 221.965	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		178,99			178,99
40	24/08/2022	NF 8035	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		950,39			950,39
41	22/09/2022	NF 110.531	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		735,73			735,73
42	23/09/2022	NF 8801	Impeza/ Higiene/ Descartáveis	Federal		147,98			147,98
43	03/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.052,58				1.052,58
44	03/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.571,38				1.571,38
45	30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.543,78				1.543,78
46	27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.580,58				1.580,58
47	27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.562,18				1.562,18
48	28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.571,18				1.571,18
49	28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.589,78				1.589,78
50	30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.571,38				1.571,38
51	29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.562,18				1.562,18
52	28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.534,58				1.534,58
53	29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1.580,58				1.580,58
54	29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	793,99				793,99
55	25/01/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
56	01/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
57	03/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45

Instituto Milênio
CNPJ: 05.326.856/0001-75

58	14/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				0,30	0,30
59	25/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
60	02/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
61	03/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
62	11/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				36,50	36,50
63	25/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
64	30/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
65	25/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
66	27/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
67	17/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
68	25/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
69	27/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
70	28/06/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
71	27/06/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
72	25/07/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
73	28/07/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
74	25/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
75	30/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
76	06/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
77	26/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				49,00	49,00
78	29/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				10,45	10,45
79	25/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
80	28/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
81	25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
82	29/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
83	12/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
84	15/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
85	26/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				55,00	55,00
86	29/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio				11,00	11,00
					31.487,51	18.437,05	-	354,95	50.758,21

Ano Calendário 2022

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 45.866,67
Aplicação Financeira	R\$ 537,91
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 747,20
Saldo Anterior	R\$ 7.076,99
TOTAL RECEITAS	R\$ 54.228,77
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 49.924,56
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$ 833,65
TOTAL DESPESAS	R\$ 50.758,21
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 3.470,56
SALDO TOTAL	R\$ 3.470,56

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela INSTITUTO MILLENIUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação
Cejamar, 13 de janeiro de 2.023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Conção: **Convênio FEDERAL**
 Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo nº 6411/2019**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
 Exercício: **2022**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Agullar - 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
17/05/2022	DAE	Encargos	Federal	5874,48
27/05/2022	FGTS	Encargos	Federal	1385,28
28/07/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Federal	1192,42
31/08/2022	GFIP / FGTS	Encargos	Federal	2073,64
24/08/2022	NF 81	EPis/ Material de Proteção	Federal	2600,00
26/10/2022	NF 98	EPis/ Material de Proteção	Federal	2600,00
6/09/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Federal	1066,67
12/12/2022	Holerite	FÉRIAS/13° SAL	Federal	407,51
15/12/2022	Recibo	FÉRIAS/13° SAL	Federal	1973,34
7/01/2022	NF 8973	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	483,62
10/01/2022	NF 111147	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	24,89
10/01/2022	NF 4341	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	45,89
8/01/2022	NF 123524	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	82,99
9/01/2022	NF 23991	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	194,00
7/01/2022	Pedido 09-	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	9,99
21/01/2022	NF 30621	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	851,12
28/01/2022	NF 2931	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	474,39
28/01/2022	NF 00002	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	792,81
22/02/2022	NF 516658	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	254,10
22/03/2022	NF 4032	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	564,62
23/03/2022	NF 746892	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	385,49
13/04/2022	NF 280573	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	1236,13
13/04/2022	NF 4690	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	241,95
18/04/2022	NF 14	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	47,94
3/05/2022	NF 5039	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	225,15
6/05/2022	NF 16168	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	464,15
10/05/2022	NF 755765	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	159,69
16/05/2022	NF 015	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	79,99
19/05/2022	NF 218248	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	984,48
15/06/2022	NF 86409	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	1561,19
15/06/2022	NF 86410	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	163,38
20/06/2022	NF 6306	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	198,00
27/06/2022	NF 16833	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	92,00
29/06/2022	NF 6563	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	74,91
12/07/2022	NF 6952	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	397,53
26/07/2022	NF 7298	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	160,24
27/07/2022	NF 771191	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	348,79
3/08/2022	NF 7507	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	624,53
9/08/2022	NF 221.965	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	178,99
24/08/2022	NF 8035	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	950,39
22/09/2022	NF 110.531	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	735,73
23/09/2022	NF 8801	LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	Federal	147,98
3/02/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1052,58
3/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1571,38
30/03/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1543,78
27/04/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1580,58
27/05/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1562,18
28/06/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1571,18

Instituto Millênium
 CNPJ: 05.326.856/0001-75

28/07/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1589,78
30/08/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1571,38
29/09/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1562,18
28/10/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1534,58
29/11/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	1580,58
29/12/2022	Holerite	Recursos Humanos	Federal	793,99
25/01/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
1/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
3/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
14/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	0,30
25/02/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
2/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
3/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
11/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	38,50
25/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
30/03/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
25/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
27/04/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
17/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
25/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
27/05/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
28/06/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
27/06/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
25/07/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
28/07/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
25/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
30/08/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
6/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	49,00
26/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	10,45
29/09/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
25/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
28/10/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
25/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
29/11/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
12/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
15/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	55,00
26/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	11,00
29/12/2022	Extrato	Tarifas	Proprio	50.758,21

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: CONVÊNIO

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº 6411/2019

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Caixa Econômica Federal
Agência - 0546
Conta - 003.00002372-1

03 - Numero de Parcela
Parc 02 à 13

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>3.470,56</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>0,00</u>

05 - Cheques não compensados pelo Banco: R\$ 0,00

Menos:

06 - Outros créditos não lançados pelo Banco: R\$ 0,00

07 - Saldo bancário conciliado: R\$ 3.470,56

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	<u>31/12/22</u>	R\$	<u>3.470,56</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>3.470,56</u>

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

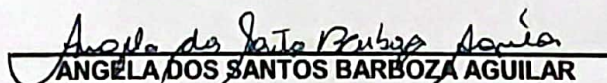
13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

14 - VALORES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

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 ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
MÊS DE APURAÇÃO: Ano Calendário 202

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005		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	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS-R\$
18/01/2022	4.000,00	18/01/2022	1	R\$ 4.000,00
15/02/2022	4.000,00	15/02/2022	1	R\$ 4.000,00
11/03/2022	4.000,00	11/03/2022	1	R\$ 4.000,00
14/04/2022	4.000,00	14/04/2022	1	R\$ 4.000,00
16/05/2022	4.000,00	16/05/2022	1	R\$ 4.000,00
15/06/2022	4.000,00	15/06/2022	1	R\$ 4.000,00
11/07/2022	4.000,00	11/07/2022	1	R\$ 4.000,00
03/08/2022	4.000,00	03/08/2022	1	R\$ 4.000,00
05/09/2022	4.000,00	05/09/2022	1	R\$ 4.000,00
05/10/2022	4.000,00	05/10/2022	1	R\$ 4.000,00
05/12/2022	4.000,00	05/12/2022	1	R\$ 4.000,00
05/12/2022	1.866,67	05/12/2022	1	R\$ 1.866,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.076,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	45.866,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	537,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)	53.481,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	747,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	54.228,77

(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, aluguel, 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 INCRORRIDAS 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	17.514,17		17.514,17		
FÉRIAS/13º SAL	3.447,52		3.447,52		
ENCARGOS	10.525,82		10.525,82		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO			-		
EPI's Material proteção	5.200,00		5.200,00		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	-		-		
CARTÓRIO/CONTADOR			-		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/			-		

Instituto Milênio
 CNPJ: 05.326.856/0001-75

MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁ	13.237,05		13.237,05		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	-		-		
DESPESAS BANCÁRIAS	833,65		833,65		
TOTAL	50.758,21		50.758,21		

(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 pessoas jurídicas.

(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		54.228,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		50.758,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		3.470,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3.470,56

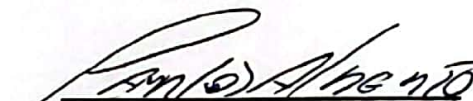
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelado.

Cajamar, 13 de janeiro de 2023


ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AQUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Marceli R. Nunes dos Santos
Presidente


Renato Almeida
Relator


Vitor
Vogal

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Convênio Federal
Processo Administrativo nº 6411/2019
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2022
INSTITUTO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP 07750-760
Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12
Ano Calendário 2022

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	-
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	-
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	-
Recursos Humanos	17.514,17
Férias/ 13º Salário	3.447,52
Encargos	10.525,82
Lanches	-
EPI's Material proteção	5.200,00
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	13.237,05
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	-
Despesas Bancárias	833,65
TOTAL	50.758,21

Cajamar, 13 de janeiro de 2.023

Angela dos Santos Barboza Aguiar
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente