ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
Endereço: Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP - CEP: 07750-760
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF: 308.064.668-12
Recebimento Rêcurso: 2020 Data Limite para Utilização:
Convênio nº: 005/2019 Termo Aditivo nº:
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO"

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 005/2019, na importância total de R$ 210.000,01(duzentos e dez mil reais e hum centavo),para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA APRENDENDO E CRESCENDO"**.

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DO RECURSO
1	02/01/2020	RPA428	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50				3.229,50
2	02/01/2020	RPA430	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
3	02/01/2020	RPA429	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
4	02/01/2020	RPA431	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00				1.246,00
5	02/01/2020	RPA432	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00				1.424,00
6	02/01/2020	7138	Água/luz/gás/tel	Municipal				70,00	70,00
7	02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
8	02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
9	02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
10	02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
11	02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
12	03/01/2020	RPA426	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90				2.447,90
13	03/01/2020	RPA427	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
14	03/01/2020	11554	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
15	03/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
16	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				66,21	66,21
17	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				1,51	1,51
18	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				126,16	126,16
19	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				0,63	0,63
20	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal				143,68	143,68
21	23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio				2,92	2,92
22	27/01/2020	0	Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00
22	28/01/2020	DARF	Encargos	Municipal	196,60				196,60
23	28/01/2020	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00				4.557,00
24	30/01/2020	RPA439	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00				1.424,00
25	30/01/2020	RPA437	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
26	30/01/2020	RPA436	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
27	30/01/2020	RPA434	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00				1.513,00
28	30/01/2020	RPA435	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50				3.229,50
29	30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
30	30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
31	30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
32	30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
33	30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
34	31/01/2020	RPA433	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90				2.447,90
35	31/01/2020	RPA438	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00				1.246,00
36	31/01/2020	625854	Mat.Escritório	Municipal		1.018,50			1.018,50
37	31/01/2020	625852	Mat.Desp/Didático	Municipal		838,38			838,38
38	31/01/2020	239838	Mat.Desp/Didático	Municipal		39,00			39,00
39	31/01/2020	1628	Tarifa Bancária	Próprio				9,50	9,50
40	03/02/2020	200131	Tarifa Bancária	Próprio				1,00	1,00
41	27/02/2020	0	Tarifa Bancária	Próprio				42,00	42,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

43	03/03/2020	631300	Mat.Desp/Didat	Municipal		1.038,88			1.038,88
44	03/03/2020	631302	Mat.Desp/Didat	Municipal		962,05			962,05
45	06/03/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.094,89	750,81			750,81
46	10/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.199,18				1.094,89
47	10/03/2020	140	Tarifa	Próprio					1.199,18
48	12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.337,16			1,00	1,00
49	12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.456,14				2.337,16
50	12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.370,49				1.456,14
51	12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,68				1.370,49
52	12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.456,14				3.059,68
53	12/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Municipal	1.456,14				1.456,14
54	12/03/2020	068002	Tarifa	Próprio					1.456,14
55	12/03/2020	140	Tarifa	Próprio				9,50	9,50
56	12/03/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
57	12/03/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
58	12/03/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
59	12/03/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
60	13/03/2020	20	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
61	20/03/2020	DARF	Encargos	Municipal	124,20			36,50	36,50
62	25/03/2020	0	Tarifa	Próprio					124,20
63	31/03/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			42,00	42,00
64	31/03/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.168,77				176,00
65	31/03/2020	103348	Tarifa	Próprio					1.168,77
66	01/04/2020	159801	Recursos Humanos	Próprio				9,50	9,50
67	06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95			9,50	9,50
68	06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				3.280,95
69	06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
70	06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
71	06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
72	06/04/2020	140	Tarifa	Próprio					1.562,68
73	06/04/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
74	06/04/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
75	06/04/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
76	06/04/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
77	07/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50			1,00	1,00
78	07/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.207,49				2.494,50
79	07/04/2020	36252	Tarifa	Próprio					1.207,49
80	07/04/2020	140	Tarifa	Próprio				9,50	9,50
81	24/04/2020	59290	Mat. Limpeza	Municipal		120,39		1,00	1,00
82	24/04/2020	568	Despesa Indevida	Próprio					120,39
83	27/04/2020	00000	Tarifa	Próprio				140,00	140,00
84	29/04/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			42,00	42,00
85	29/04/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00				176,00
86	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				1.176,00
87	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				2.494,50
88	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
89	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
90	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
91	06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				1.562,68
92	06/05/2020	36459	Tarifa	Próprio					3.280,95
93	06/05/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
94	06/05/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
95	06/05/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
96	06/05/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
97	06/05/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
98	07/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68			1,00	1,00
99	07/05/2020	140	Tarifa	Próprio					1.289,68
100	25/05/2020	0	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
101	29/05/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			42,00	42,00
102	29/05/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00				176,00
103	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				1.176,00
104	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				2.494,50
105	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				3.280,95
106	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68				1.562,68
107	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				1.289,68
108	04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
109	04/06/2020	36459	Tarifa	Próprio					1.562,68
110	04/06/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
111	04/06/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
								1,00	1,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

113	04/06/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
114	04/06/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
115	05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68			1,00	1,00
116	05/06/2020	140	Tarifa	Próprio					1.562,68
117	25/06/2020	0	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
118	30/06/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			49,00	49,00
119	30/06/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00				176,00
120	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				1.176,00
121	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68				2.494,50
122	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				1.289,68
123	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				3.280,95
124	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
125	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
126	07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
127	07/07/2020	42889	Tarifa	Próprio					1.562,68
128	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
129	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
130	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
131	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
132	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
133	07/07/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
134	27/07/2020	0	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
135	30/07/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			49,00	49,00
136	30/07/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00				176,00
137	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				1.176,00
138	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				2.494,50
139	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				3.280,95
140	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
141	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
142	06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
143	06/08/2020	45123	Tarifa	Próprio					1.562,68
144	06/08/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
145	06/08/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
146	06/08/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
147	06/08/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
148	06/08/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
149	07/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68			1,00	1,00
150	07/08/2020	140	Tarifa	Próprio					1.289,68
151	25/08/2020	0	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
152	25/08/2020	142	Tarifa	Próprio				49,00	49,00
153	31/08/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			0,30	0,30
154	31/08/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.168,77				176,00
155	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				1.168,77
156	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				2.494,50
157	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				3.280,95
158	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
159	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
160	04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
161	04/09/2020	54068	Tarifa	Próprio					1.562,68
162	04/09/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
163	04/09/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
164	04/09/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
165	04/09/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
166	04/09/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
167	25/09/2020	0	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
168	28/09/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00			49,00	49,00
169	28/09/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.064,00				176,00
170	29/09/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Municipal	4.451,80				1.064,00
171	29/09/2020	135	Tarifa	Próprio					4.451,80
172	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50			2,80	2,80
173	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				2.494,50
174	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				3.280,95
175	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				1.562,68
176	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.471,68
177	05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
178	05/10/2020	53432	Tarifa	Próprio					1.562,68
179	05/10/2020	140	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
180	05/10/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
181	05/10/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
								1,00	1,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

183	05/10/2020		Tarifa	Próprio				1,00	1,00
184	26/10/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
185	28/10/2020	0	Tarifa	Próprio				49,00	49,00
186	29/10/2020	142	Tarifa	Próprio				0,30	0,30
187	29/10/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00				176,00
188	05/11/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.064,00				1.064,00
189	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				2.494,50
190	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
191	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				3.280,95
192	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
193	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				1.471,68
194	05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
195	05/11/2020	51680	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
196	05/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
197	05/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
198	05/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
199	05/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
200	23/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
201	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.050,00				1.050,00
202	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.425,00				1.425,00
203	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	600,00				600,00
204	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50				637,50
205	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50				637,50
206	23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50				637,50
207	23/11/2020	53490	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
208	23/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
209	23/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
210	23/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
211	23/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
212	25/11/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
213	27/11/2020	0	Tarifa	Próprio				49,00	49,00
214	27/11/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00				176,00
215	01/12/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.567,53				1.567,53
216	02/12/2020	4528	Mat. Higiene	Municipal		317,68			317,68
217	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50				2.494,50
218	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.386,26				1.386,26
219	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
220	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
221	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95				3.280,95
222	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68				1.471,68
223	02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68				1.562,68
224	02/12/2020	24486	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
225	02/12/2020	159520	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
226	02/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
227	02/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
228	02/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
229	02/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
230	07/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
231	16/12/2020	142	Tarifa	Próprio				0,30	0,30
232	16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.624,46				1.624,46
233	16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	750,35				750,35
234	16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27				796,27
235	16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27				796,27
236	16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27				796,27
237	16/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
238	16/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
239	16/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
240	16/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
241	17/12/2020	140	Tarifa	Próprio				1,00	1,00
242	17/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.254,57				1.254,57
243	17/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	215,84				215,84
244	17/12/2020	7077	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
245	22/12/2020	123637	Tarifa	Próprio				10,00	10,00
246	28/12/2020	DARF	Encargos	Municipal	119,75				119,75
247	30/12/2020	0	Tarifa	Próprio				49,00	49,00
248	30/12/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00				176,00
249	30/12/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.640,33				1.640,33
250	30/12/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Municipal	1.795,27				1.795,27
		161888	Tarifa	Próprio				10,00	10,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

	190.975,17	5.085,69	-	1.409,31	197.470,17

Numero de documentos	250	
Recursos Recebidos	R$	210.000,01
Saldo Remanescente	R$	32.817,77
Aplicação Financeira	R$	112,74
Despesas Bancárias	R$	1.003,26
Reembolso Recursos Próprios	R$	668,93
Despesas Comprovadas	R$	196.466,91
Saldo	R$	46.129,28

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

... 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"**
EXERCÍCIO: **2020**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **INSTITUTO MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
ENDEREÇO e CEP: **Rua Alexandrino Pinto da Silva, 111 - Centro - Cajamar - SP CEP: 07750-760**
RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF: 308.064.668-12**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
19.090,91	65748	27/02/2020	19.090,91
19.090,91	65748	13/03/2020	19.090,91
19.090,91	65748	15/04/2020	19.090,91
19.090,91	65748	15/05/2020	19.090,91
19.090,91	65748	15/06/2020	19.090,91
19.090,91	65748	16/07/2020	19.090,91
19.090,91	65748	17/08/2020	19.090,91
19.090,91	65748	15/09/2020	19.090,91
19.090,91	65748	15/10/2020	19.090,91
19.090,91	65748	16/11/2020	19.090,91
19.090,91	65748	14/12/2020	19.090,91
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.817,77
		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	112,74
		TOTAL	242.930,52
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	668,93

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$ 210.000,01 (Duzentos e dez mil reais e hum centavo)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Recursos Humanos	2020	170.745,33
Encargos	2020	20.229,84
Despesas Indevidas	2020	140,00
Contador/Cartório	2020	-
Água, Luz, Gás, Telefone	2020	411,11
Material de Escritório	2020	1.018,50
Material de Limpeza	2020	438,07
Mat.Did.e Desportivo	2020	3.629,12
Financeiras e bancárias	2020	858,20
	TOTAL DAS DESPESAS	197.470,17
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOS	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.129,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CREDOR	VALOR (R$)

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

02/01/2020			Municipal	3.229,50
02/01/2020	RPA430	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
02/01/2020	RPA429	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
02/01/2020	RPA431	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
02/01/2020	RPA432	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
02/01/2020	7138	Água/luz/gás/tel	Municipal	70,00
02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
02/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
03/01/2020	RPA426	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90
03/01/2020	RPA427	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
03/01/2020	11554	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
03/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	66,21
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	1,51
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	126,16
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	0,63
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Municipal	143,68
23/01/2020	Fatura	Água/luz/gás/tel	Próprio	2,92
27/01/2020	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
28/01/2020	DARF	Encargos	Municipal	196,60
28/01/2020	GPS	Encargos	Municipal	4.557,00
30/01/2020	RPA439	Rec.Humanos	Municipal	1.424,00
30/01/2020	RPA437	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
30/01/2020	RPA436	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
30/01/2020	RPA434	Rec.Humanos	Municipal	1.513,00
30/01/2020	RPA435	Rec.Humanos	Municipal	3.229,50
30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
30/01/2020	140	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
31/01/2020	RPA433	Rec.Humanos	Municipal	2.447,90
31/01/2020	RPA438	Rec.Humanos	Municipal	1.246,00
31/01/2020	625854	Mat.Escritório	Municipal	1.018,50
31/01/2020	625852	Mat.Desp/Didático	Municipal	838,38
31/01/2020	239638	Mat.Desp/Didático	Municipal	39,00
31/01/2020	1628	Tarifa Bancária	Próprio	9,50
03/02/2020	200131	Tarifa Bancária	Próprio	1,00
27/02/2020	0	Tarifa Bancária	Próprio	42,00
03/03/2020	631299	Mat.Desp/Didat	Municipal	1.038,88
03/03/2020	631300	Mat.Desp/Didat	Municipal	962,05
03/03/2020	631302	Mat.Desp/Didat	Municipal	750,81
06/03/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.094,89
10/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.199,18
10/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.337,16
12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.456,14
12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.370,49
12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.059,68
12/03/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.456,14
12/03/2020	Holerite	Despesa Indevida	Municipal	1.456,14
12/03/2020	068002	Tarifa	Próprio	9,50
12/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
12/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
12/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
12/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
12/03/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
13/03/2020	20	Tarifa	Próprio	36,50
20/03/2020	DARF	Encargos	Municipal	124,20
25/03/2020	0	Tarifa	Próprio	42,00
31/03/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
31/03/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.168,77

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

01/04/2020	[illegible]	Tarifa	Próprio	9,50
06/04/2020	159801	Recursos Humanos	Próprio	9,50
06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
07/04/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.207,49
07/04/2020	36252	Tarifa	Próprio	9,50
07/04/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
24/04/2020	59290	Mat. Limpeza	Municipal	120,39
24/04/2020	568	Despesa Indevida	Próprio	140,00
27/04/2020	00000	Tarifa	Próprio	42,00
29/04/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
29/04/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
06/05/2020	36459	Tarifa	Próprio	10,00
06/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/05/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68
07/05/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
25/05/2020	0	Tarifa	Próprio	42,00
29/05/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
29/05/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
04/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
04/06/2020	36459	Tarifa	Próprio	10,00
04/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/06/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/06/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
25/06/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
30/06/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
30/06/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
07/07/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
07/07/2020	42889	Tarifa	Próprio	10,00
07/07/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/07/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

07/07/2020	140.	Tarifa	Próprio	1,00
07/07/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/07/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
27/07/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
30/07/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
30/07/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.176,00
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
06/08/2020	45123	Tarifa	Próprio	10,00
06/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
06/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/08/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.289,68
07/08/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
25/08/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
25/08/2020	142	Tarifa	Próprio	0,30
31/08/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
31/08/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.168,77
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
04/09/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
04/09/2020	54088	Tarifa	Próprio	10,00
04/09/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/09/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/09/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/09/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
04/09/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
25/09/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
28/09/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
28/09/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.064,00
29/09/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Municipal	4.451,80
29/09/2020	135	Tarifa	Próprio	2,80
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/10/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/10/2020	53432	Tarifa	Próprio	10,00
05/10/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/10/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/10/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/10/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/10/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
26/10/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
28/10/2020	142	Tarifa	Próprio	0,30
29/10/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
29/10/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.064,00
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
05/11/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
05/11/2020	51680	Tarifa	Próprio	10,00

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

05/11/2020				1,00
05/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
05/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.050,00
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.425,00
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	600,00
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50
23/11/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	637,50
23/11/2020	53490	Tarifa	Próprio	10,00
23/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
23/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
23/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
23/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
23/11/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
25/11/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
27/11/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
27/11/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.567,53
01/12/2020	4528	Mat. Higiene	Municipal	317,68
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.494,50
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.386,26
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.280,95
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.471,68
02/12/2020	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.562,68
02/12/2020	24486	Tarifa	Próprio	10,00
02/12/2020	159520	Tarifa	Próprio	10,00
02/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
02/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
02/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
02/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
02/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
07/12/2020	142	Tarifa	Próprio	0,30
16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.624,46
16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	750,35
16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27
16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27
16/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	796,27
16/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
16/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
16/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
16/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
16/12/2020	140	Tarifa	Próprio	1,00
17/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	1.254,57
17/12/2020	13º Sal	Recursos Humanos	Municipal	215,84
17/12/2020	7077	Tarifa	Próprio	10,00
17/12/2020	123637	Tarifa	Próprio	10,00
22/12/2020	DARF	Encargos	Municipal	119,75
28/12/2020	0	Tarifa	Próprio	49,00
30/12/2020	DARF	Encargos	Municipal	176,00
30/12/2020	GRF	Encargos	Municipal	1.640,33
30/12/2020	Rescisão	Recursos Humanos	Municipal	1.795,27
30/12/2020	161888	Tarifa	Próprio	10,00
				197.470,17

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

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

Angela dos Santos Barboza Aguilar
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Presidente

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 aquisição de bens permanentes.

Digitalizado com CamScanner

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº **005/2019**	2020	2020	210.000,01
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$
27/02/2020	19.090,91	27/02/2020	65748	19.090,91
13/03/2020	19.090,91	13/03/2020	65748	19.090,91
15/04/2020	19.090,91	15/04/2020	65748	19.090,91
15/05/2020	19.090,91	15/05/2020	65748	19.090,91
15/06/2020	19.090,91	15/06/2020	65748	19.090,91
15/07/2021	19.090,91	16/07/2020	65748	19.090,91
15/08/2020	19.090,91	17/08/2020	65748	19.090,91
15/09/2020	19.090,91	15/09/2020	65748	19.090,91
15/10/2020	19.090,91	15/10/2020	65748	19.090,91
16/11/2020	19.090,91	16/11/2020	65748	19.090,91
14/12/2020	19.090,91	14/12/2020	65748	19.090,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.817,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				210.000,01
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				242.930,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				668,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)				243.599,45

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

Instituto Millênium
Angela dos S. B. Aguilar
Presidente

Digitalizado com CamScanner

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$)
ALUGUEL	-		-		
CONTADOR/CART	-		-		
DESP. FINANC. BANC.	1.003,26		1.003,26		
ENCARGOS	20.229,84		20.229,84		
EQUIPAMENTOS/BOL	-		-		
MAT. ESCRITORIO	1.018,50		1.018,50		
MAT. ESPORTIVO	3.629,12		3.629,12		
MAT. LIMPEZA	438,07		438,07		
MAT. OFICINA	-		-		
OUTROS MAT. USO E CONS	406,05		406,05		
REC. HUMANOS (5)	170.745,33		170.745,33		
REC. HUMANOS (6)	-		-		
TOTAL	**197.470,17**	-	**197.470,17**		-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonomos e pessoa juridica.

(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 desposas. 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		243.599,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		197.470,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		46.129,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L		46.129,28

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:

Marcelli Renata Nunes dos Santos
Presidente

Carlos Alberto
Relator

Vogal

Digitalizado com CamScanner