

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:	CONVÊNIO MUNICIPAL	
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Administrativo nº16.340/2022	02 - Caixa Econômica Federal
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIO	Agência - 0546 Conta - 003.00003369-7
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	03 - Numero de Parcela 17
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	31/01/25	R\$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/01/25	R\$	19.327,60
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/01/25	R\$	0,00
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\$	19.327,60

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	31/01/25	R\$	19.327,60
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	19.327,60

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, 04 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR 30806466812
Dados: 2025.02.04 11:25:15 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Fls: 0204

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILÊNIO
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-080
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
Municipal Data Limite de Utilização
0908/2023 Termo de Aditivo nº
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Processo Adm. 16.340/2022
2023
Janeiro-25

Os signatários, na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILÊNIO, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, 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 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 TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	02/01/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
2	02/01/2024	Nf 3011	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	03/01/2025	Nf 17460	Recursos Humanos	Municipal			600,00		600,00
4	09/01/2025	IDT Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal			70,00		70,00
5	10/01/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal			202,33		202,33
6	10/01/2025	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.056,10				3.056,10
7	13/01/2025	Sebosp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal			88,38		88,38
8	15/01/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal			109,99		109,99
9	15/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.390,80				2.390,80
10	17/01/2025	Nf 21595	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		104,75			104,75
11	17/01/2025	Nf 20390	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		81,50			81,50
12	17/01/2025	Nf 20388	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		587,54			587,54
13	17/01/2025	Nf 21596	Lanches/Alimentação	Municipal		758,03			758,03
14	17/01/2025	Nf 20386	Lanches/Alimentação	Municipal		1.849,04			1.849,04
15	17/01/2025	DAE	Encargos	Municipal	9.089,46				9.089,46
16	27/01/2025	Nf 435	Lanches/Alimentação	Municipal		1.546,77			1.546,77
17	28/01/2025	Nf 43434	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
18	28/01/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal			96,22		96,22
19	28/01/2025	Nf 20616	Lanches/Alimentação	Municipal		1.929,48			1.929,48
20	29/01/2025	Nf 21736	Lanches/Alimentação	Municipal		476,58			476,58
21	29/01/2025	Nf 352	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
22	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.698,37				1.698,37
23	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.992,02				1.992,02
24	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
25	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
26	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
27	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.138,76				3.138,76
28	30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.112,89				1.112,89
29	31/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.027,12				2.027,12
30	31/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23				1.939,23
					35.969,44	7.764,59	4.500,00	2.765,47	50.999,50

Fls: 0234

Janeiro-25

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	50.000,00
Aplicação Financeira	R\$	194,38
Credito Indeviduado considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	20.132,72
TOTAL RECEITAS	R\$	70.327,10
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R\$	50.999,50
Debito Indeviduado considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	50.999,50
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	19.327,60
SALDO TOTAL	R\$	19.327,60

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.

Caiamar, 04 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR.30806466812
Dados: 2025.02.04 11:24:15 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

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: **janeiro-25**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
02/01/2024	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
02/01/2024	Nf 3011	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
03/01/2025	Nf 17460	Recursos Humanos	Municipal	600,00
09/01/2025	IDT Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
10/01/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	202,33
10/01/2025	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	3.956,19
13/01/2025	Sabesp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	88,38
15/01/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	109,99
15/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.390,80
17/01/2025	Nf 21595	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	104,75
17/01/2025	Nf 20390	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	81,50
17/01/2025	Nf 20388	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	587,54
17/01/2025	Nf 21596	Lanches/Alimentação	Municipal	758,03
17/01/2025	Nf 20386	Lanches/Alimentação	Municipal	1.849,94
17/01/2025	DAE	Encargos	Municipal	9.089,46
27/01/2025	Nf 435	Lanches/Alimentação	Municipal	1.546,77
28/01/2025	Nf 43434	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
28/01/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	96,22
28/01/2025	Nf 20616	Lanches/Alimentação	Municipal	1.929,48
29/01/2025	Nf 21736	Lanches/Alimentação	Municipal	476,58
29/01/2025	Nf 352	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.698,37
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.992,02
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.138,76
30/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.112,89
31/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.027,12
31/01/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23
				50.999,50

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 04 de fevereiro 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: 2025.02.04
11:24:27 -03'00'

Fls: 023K

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: Janeiro-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	10/01/2025	01/01/2025 a 31/01/2025	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\$
10/01/2025	50.000,00	10/01/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.132,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				194,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				70.327,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.327,10

(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	19.105,87		19.105,87		
FÉRIAS/13º SAL	3.956,19		3.956,19		
ENCARGOS	13.507,38		13.507,38		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	6.860,80		6.860,80		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.500,00		4.500,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	696,92		696,92		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	773,79		773,79		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	50.999,50		50.999,50		

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		70.327,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		50.999,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		19.327,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		19.327,60

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 Parceiro.

Cajamar, 04 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma
digital por ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.04
11:24:44 -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: 2025.02.04
11:25:37 -03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:1
4320162889

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
Dados: 2025.02.04
11:25:27 -03'00'

Vogal

Membros do Conselho Fiscal:

Marcos Renato A. da 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: **janeiro-25**

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	4.500,00
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	696,92
Recursos Humanos	19.105,87
Férias/ 13º Salário	3.956,19
Encargos	13.507,38
Lanches	6.860,80
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	773,79
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	-
Despesas Bancárias	-
TOTAL	50.999,50

Cajamar, 04 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
 por ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.02.04
 11:24:56 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente