

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 MILLENIUM	Agência - 0546 Conta - 003.00003369-7
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	03 - Numero de Parcela 19
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>14.241,88</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/03/25</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>14.241,88</u>
--	-----	------------------

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>14.241,88</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>14.241,88</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, 02 de abril de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812**

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02
13:33:55 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Fls: 0234

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

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
Endereço: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanópolis - Cajamar - SP - CEP 07788-880
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 de Utilização:
Convênio nº: 0008/2023 Termo de Aditivo nº: Processo Adm. 18.340/2022
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: março-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 01/03/2025 a 31/03/2025, 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	05/03/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
2	08/03/2025	Nº 22191	Lanches/Alimentação	Municipal		1.071,60			1.071,60
3	10/03/2025	Nº 3180	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Recetta Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
4	10/03/2025	Idt Brasil	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
5	12/03/2025	Enal	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				213,57	213,57
6	12/03/2025	Vivo	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				109,99	109,99
7	14/03/2025	Nº 359	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
8	17/03/2025	Sabesp	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				76,30	76,30
9	18/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.553,76				1.553,76
10	18/03/2025	Nº 36668	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal		1.357,47			1.357,47
11	18/03/2025	Nº 17261	Material de Escritório	Municipal		960,00			960,00
12	18/03/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.873,34				7.873,34
13	18/03/2025	Nº 22301	Lanches/Alimentação	Municipal		177,54			177,54
14	18/03/2025	Nº 22300	Lanches/Alimentação	Municipal		1.065,79			1.065,79
15	18/03/2025	Nº 202500000000052	Serviços de Terceiros	Municipal				150,00	150,00
16	20/03/2025	Nº 12826	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.255,00			2.255,00
17	20/03/2025	Nº 221	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		400,00			400,00
18	20/03/2025	Nº 16495	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		45,00			45,00
19	20/03/2025	Nº 4958	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		228,97			228,97
20	20/03/2025	Nº 65016	Lanches/Alimentação	Municipal		209,70			209,70
21	21/03/2025	Nº 18616	Recursos Humanos	Municipal				500,00	500,00
22	25/03/2025	Nº 43737	Lanches/Alimentação	Municipal		677,23			677,23
23	25/03/2025	Nº 43742	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		498,39			498,39
24	25/03/2025	Nº 40146	Lanches/Alimentação	Municipal		1.237,56			1.237,56
25	25/03/2025	Nº 189	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		112,38			112,38
26	25/03/2025	Nº 57012	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		303,94			303,94
27	27/03/2025	Nº 1003	Lanches/Alimentação	Municipal		1.509,28			1.509,28
28	28/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.777,39				1.777,39
29	28/03/2025	Nº 43908	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
30	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.670,77				1.670,77
31	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.995,19				1.995,19
32	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.025,62				2.025,62
33	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.837,49				1.837,49
34	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
35	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
36	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.170,76				3.170,76
37	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
38	28/03/2025	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				102,92	102,92
					31.801,46	12.537,85	4.500,00	2.821,33	51.660,64

março-25		
RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	50.000,00
Aplicação Financeira	R\$	122,48
Crédito Indevido/não considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/taxas bancárias	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	15.780,04
TOTAL RECEITAS	R\$	65.902,52
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R\$	51.660,64
Débito Indevido/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	51.660,64
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	14.241,88
SALDO TOTAL	R\$	14.241,88
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.		
Caíamar: 02 de abril de 2025	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.04.02 13:33:19 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente		

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **março-25**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
05/03/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
08/03/2025	Nf 22191	Lanches/Alimentação	Municipal	1.071,60
10/03/2025	Nf 3180	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
10/03/2025	Idt Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
12/03/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	213,57
12/03/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	109,99
14/03/2025	Nf 359	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
17/03/2025	Sabesp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	76,30
18/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.553,76
18/03/2025	Nf 36668	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	1.357,47
18/03/2025	Nf 17261	Material de Escritório	Municipal	960,00
18/03/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.873,34
18/03/2025	Nf 22301	Lanches/Alimentação	Municipal	177,54
18/03/2025	Nf 22300	Lanches/Alimentação	Municipal	1.065,79
18/03/2025	Nf 202500000000052	Serviços de Terceiros	Municipal	150,00
20/03/2025	Nf 12826	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.255,00
20/03/2025	Nf 221	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	400,00
20/03/2025	Nf 16495	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	45,00
20/03/2025	Nf 4958	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	228,97
20/03/2025	Nf 65016	Lanches/Alimentação	Municipal	209,70
21/03/2025	Nf 18616	Recursos Humanos	Municipal	500,00
25/03/2025	Nf 43737	Lanches/Alimentação	Municipal	677,23
25/03/2025	Nf 43742	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	496,39
25/03/2025	Nf 40146	Lanches/Alimentação	Municipal	1.237,56
25/03/2025	Nf 189	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	112,38
25/03/2025	Nf 57012	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	303,94
27/03/2025	Nf 1003	Lanches/Alimentação	Municipal	1.509,28
28/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.777,39
28/03/2025	Nf 43908	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.670,77
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.995,19
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.025,62
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.837,49
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.170,76
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
28/03/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	102,92
				51.660,64

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 02 de abril de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUIAR:3080646
6812**

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente**

Assinado de forma
digital por ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUIAR:30806466812
Dados: 2025.04.02
13:33:33 -03'00'

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 ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
 MÊS DE APURAÇÃO: março-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	11/03/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	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\$
11/03/2025	50.000,00	11/03/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.780,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				122,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				65.902,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.902,52

(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 exercício 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	21.096,97		21.096,97		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	11.204,49		11.204,49		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	6.248,70		6.248,70		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.857,47		5.857,47		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	702,78		702,78		
MATERIAL ESCRITÓRIO	960,00		960,00		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	653,77		653,77		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	3.187,91		3.187,91		
Serviços de Terceiros	150,00		150,00		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	51.660,64		51.660,64		

(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.S, 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		65.902,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		51.660,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		14.241,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		14.241,88

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, 02 de abril de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:308064668
12**

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02 13:34:08
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

**WILSON
RESENDE
FERREIR
A:14320
162889**

Assinado de
forma digital
por WILSON
RESENDE
FERREIRA:14320
162889
Dados:
2025.04.02
13:34:16 -03'00'

Membros do Conselho Fiscal:

**CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852**

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.04.02
13:34:30 -03'00'

Relator

Vogal

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 Agullar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **março-25**

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.857,47
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	702,78
Recursos Humanos	21.096,97
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	11.204,49
Lanches	6.248,70
Material de Escritório	960,00
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	653,77
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	3.187,91
Despesas Bancárias	-
Serviços de Terceiros	150,00
TOTAL	51.660,64

Cajamar, 02 de abril de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital
 por ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.04.02 13:33:44
 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente