



Instituto Águia do Millênio
Cajamar

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Prestação de Contas

Mês de Janeiro 2024

Recurso Municipal

Exercício 2024

Instituto Millênio

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Matriz/Cajamar Núcleo (2) /Jordanésia: Rua Antônio de Barros, 432 – Jordanésia – CEP: 07786-880- Tel.: (11) 4447-2923/ (11) 93955-0383
Núcleo (1) /Cajamar Centro: Rua Antônio da Silva Esparrinha, 143 – Cajamar Centro – CEP: 07750-765- Tel.: (11) 95197-3492 / (11) 93955-0424
Núcleo (3) /Polvilho: Rua Tazuai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206

IF/S:021015

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

Órgão Concedor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUA DO MILÊNIO**
 Endereço: **Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Recabimento do Recurso: **MUNICIPAL** Data Limite de Utilização: **PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022**
 Convênio nº: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMDs Nº 004/2023** Termo de Aditivo nº:
 Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
 Exercício: **2023**
 Mês de Apuração: **Janeiro-24**

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 01/01/2024 a 31/01/2024, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 004/2023, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO".

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	02/01/2024	NF 718017	Mat. Desportivo / Didático/Recreação	Municipal		532,06			532,06
2	03/01/2024	NF 2044	Cartão/Contador	Municipal				1.434,40	1.434,40
3	04/01/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.493,61				4.493,61
4	05/01/2024	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				329,90	329,90
5	06/01/2024	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				72,05	72,05
6	06/01/2024	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	2.096,68				2.096,68
7	06/01/2024	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	3.915,47				3.915,47
8	06/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
9	09/01/2024	NF 150227	Lanches/Alimentação	Municipal		2.128,77			2.128,77
10	09/01/2024	NF 20800	Lanches/Alimentação	Municipal		803,50			803,50
11	09/01/2024	NF 20801	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		404,15			404,15
12	10/01/2024	Boleto	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00		4.290,00
13	10/01/2024	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				196,88	196,88
14	10/01/2024	Dav	Encargos	Municipal	9.627,13				9.627,13
15	10/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
16	11/01/2024	NF 15785	Mat. Desportivo / Didático/Recreação	Municipal		1.533,34			1.533,34
17	16/01/2024	NF 40017	Lanches/Alimentação	Municipal		120,00			120,00
18	18/01/2024	NF 69404	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		253,34			253,34
19	25/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				55,00	55,00
20	26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.870,85				1.870,85
21	29/01/2024	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				97,94	97,94
22	29/01/2024	NF 16622	Lanches/Alimentação	Municipal		857,12			857,12
23	29/01/2024	NF 16623	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		198,66			198,66
24	30/01/2024	NF 297	Lanches/Alimentação	Municipal		240,00			240,00
25	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	720,09				720,09
26	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.996,51				4.996,51
27	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64				1.937,64
28	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.300,00				1.300,00
29	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63				1.853,63
30	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69				1.805,69
31	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.950,83				1.950,83
32	31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.553,19				2.553,19
33	31/01/2024	NF 40177	Lanches/Alimentação	Municipal		120,00			120,00
34	31/01/2024	NF 5856	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		517,67			517,67
35	31/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio				11,00	11,00
					39.121,32	7.708,61	4.290,00	2.279,17	53.399,10

Janeiro-24

RECEITAS		
Receitas Recebidas	R\$	50.000,00
Aplicação Financeira	R\$	210,87
Credito Indeviduado considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarfas bancárias	R\$	358,94
Saldo Anterior	R\$	24.751,14
TOTAL RECEITAS	R\$	75.320,95
DESPESAS		
Despesas Comprovadas	R\$	53.311,10
Débito Indeviduado considerado	R\$	0
Despesas Bancárias	R\$	88,00
TOTAL DESPESAS	R\$	53.399,10
SALDO		
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	21.921,85
SALDO TOTAL	R\$	21.921,85

Dedicamos, na qualidade de responsáveis pela INSTITUTO MILÊNIO sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Cajamar, 02 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUIAR:3080646
 6812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR:30806466812
 Dados: 2024.02.02 16:53:31 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
 Presidente

Instituto Millênio
 CNPJ: 05.326.856/0001-75

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Tipo de Concessão: **Convênio**
 Lei (s) Autorizadora (s): **PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022**
 Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"**
 Exercício: **2023**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Endereço: **Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **janeiro-24**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
2/01/2024	NF 718017	Matl. Desportivo / Didático/Recreação	Municipal	532,06
3/01/2024	NF 2044	Cartório/Contador	Municipal	1.494,40
4/01/2024	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.493,61
8/01/2024	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	329,90
8/01/2024	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	72,05
8/01/2024	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	2.096,68
8/01/2024	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	3.915,47
8/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
9/01/2024	NF 150227	Lanches/Alimentação	Municipal	2.128,77
9/01/2024	NF 20800	Lanches/Alimentação	Municipal	803,50
9/01/2024	NF 20801	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	404,15
10/01/2024	Boleto	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
10/01/2024	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	196,88
10/01/2024	Dae	Encargos	Municipal	9.627,13
10/01/2024	Extrato	Tarifa	Próprio	11,00
11/01/2024	NF 15765	Matl. Desportivo / Didático/Recreação	Municipal	1.533,34
16/01/2024	NF 40017	Lanches/Alimentação	Municipal	120,00
18/01/2024	NF 69404	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	253,34
25/01/2024	Extrato	Tarifa	Proprio	55,00
26/01/2024	FGTS	Encargos	Municipal	1.870,85
29/01/2024	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	97,94
29/01/2024	NF 16622	Lanches/Alimentação	Municipal	857,12
29/01/2024	NF 16623	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	198,66
30/01/2024	NF 297	Lanches/Alimentação	Municipal	240,00
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	720,09
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.996,51
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.937,64
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.300,00
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.853,63
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.805,69
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.950,83
31/01/2024	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.553,19
				53.399,10

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 02 de fevereiro de 2024

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

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente**

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.02 16:52:36
-03'00'

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023

01 - LEI AUTORIZADORA: PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova -
Cajamar - SP - CEP 07750-765

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - BANCO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

Agência -0546
Conta - 2372-1

10

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente 31/01/24 R\$ _____

Conforme extrato em Extrato de Aplicação 31/01/24 R\$ _____

Conforme extrato em Extrato de Aplicação 31/01/24 R\$ _____ 0,00

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

Menos: R\$ _____ 0,00

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

07 - Saldo bancário conciliado: R\$ _____ 0,00

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 31/01/24 R\$ _____ 21.921,85

Mais: R\$ _____ 0,00

09 - Créditos não contabilizados: R\$ _____ 0,00

Menos: R\$ _____ 0,00

10 - Débitos não contabilizados: R\$ _____ 0,00

11 - Saldo contábil conciliado: R\$ _____ 21.921,85

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 fevereiro de 2024

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.02 16:53:16
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO: Janeiro-24

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	09/01/2023	01/01/2024 a 31/01/2024	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\$
09/01/2023	35.000,00	09/01/2023	65748	35.000,00
09/01/2023	15.000,00	09/01/2023	1	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.751,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.962,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				358,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.320,95

(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 2023 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 SEQUENTES (R\$)
RECURSOS HUMANOS	21.611,19		21.611,19		
FÉRIAS/13º SAL	6.012,15		6.012,15		
ENCARGOS	11.497,98		11.497,98		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	4.269,39		4.269,39		
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/REFORMAS/REPAROS	4.807,67		4.807,67		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.494,40		1.494,40		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/INTERNET	696,77		696,77		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	856,15		856,15		
MATL. DESPORTIVO/DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.065,40		2.065,40		
DESPESAS BANCÁRIAS	88,00		88,00		
TOTAL	53.399,10		53.399,10		

- (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 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		75.320,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		53.399,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		21.921,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		21.921,85

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 fevereiro de 2024

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

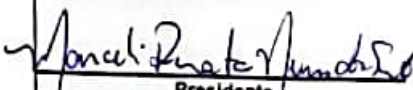
Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2024.02.02 16:52:49
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

WILSON
RESENDE
FERREIRA:14
320162889

Assinado de forma
digital por WILSON
RESENDE
FERREIRA:14320162
889
Dados: 2024.02.02
16:53:43 -03'00'

Menbros do Conselho Fiscal:


Presidente


Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Órgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDs Nº 004/2023
 Lei (s) Autorizadora (s): PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
 Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
 Exercício: 2023
 Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 Endereço: Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
 Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
 Mês de Apuração: Janeiro-24

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	21.611,19
FÉRIAS/13º SAL	6.012,15
ENCARGOS	11.497,98
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	4.269,39
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.807,67
CARTÓRIO/CONTADOR	1.494,40
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	696,77
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	856,15
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.065,40
DESPESAS BANCÁRIAS	88,00
TOTAL	53.399,10

Cajamar, 02 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS
 SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466
 812

Assinado de forma digital
 por ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2024.02.02 16:53:02
 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente