



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75

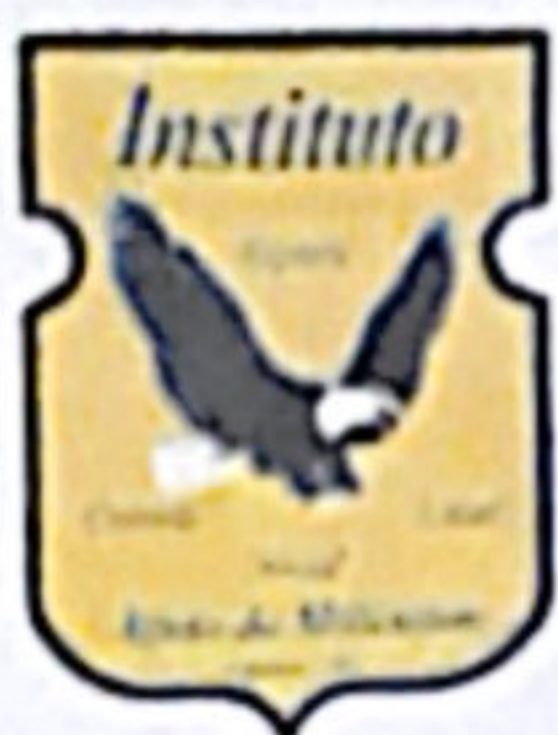


Prestação de Contas Municipal Julho de 2025

Termo de Colaboração SMDS Nº 005/2023

Financiado: Fundo Municipal de Assistência Social

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) 5197-3492 / (11) 93955-0424
Núcleo (3) / Polvilho: Rua Taguai, 132 - Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 001

Prestação de Contas

Mês de Julho

2025

Recurso Municipal

Exercício 2025

Instituto Millênium

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 Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206



Instituto Águia do Millênium
Cajamar

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 003

Extratos Bancários e de Rendimentos e Anexo XI de Mês de Julho 2025

3º Termo de Aditamento do Termo de Colaboração SMDS

Nº005/2023

Instituto Millênium
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 Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO MILLENIUM
 Conta: 0546 | 1292 | 000578453027-1
 Data: 01/08/2025 - 10:35
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2025	020958	COMPRA	1.647,72 D	1.647,72 D
02/07/2025	021758	COMPRA	2.425,20 D	4.072,92 D
02/07/2025	021800	COMPRA	589,69 D	4.662,61 D
02/07/2025	021801	COMPRA	320,19 D	4.982,80 D
02/07/2025	021803	COMPRA	240,86 D	5.223,66 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	5.223,66 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	041644	PAG BOLETO	5.869,83 D	5.869,83 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	5.869,83 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2025	081155	COMPRA	905,09 D	905,09 D
08/07/2025	081201	COMPRA	391,27 D	1.296,36 D
08/07/2025	000000	RESG AUT	1.296,36 C	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	101350	PAG BOLETO	1.598,55 D	1.598,55 D
10/07/2025	101412	PAG BOLETO	313,40 D	1.911,95 D
10/07/2025	101414	PAG AGUA	78,50 D	1.990,45 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	1.990,45 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	141125	PAG BOLETO	152,04 D	152,04 D
14/07/2025	065748	PAG FORNEC	50.000,00 C	49.847,96 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.847,96 C
16/07/2025	470571	ENVIO TED	8.444,36 D	41.403,60 C
16/07/2025	161021	COMPRA	2.168,07 D	39.235,53 C
16/07/2025	161143	COMPRA	360,40 D	38.875,13 C
16/07/2025	161148	COMPRA	425,80 D	38.449,33 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.449,33 C

Fls: 005

17/07/2025	171010	COMPRA	300,00 D	38.149,33 C
17/07/2025	171205	DEB PIX CH	2.110,78 D	36.038,55 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.038,55 C
21/07/2025	211532	PAG FONE	89,98 D	35.948,57 C
21/07/2025	000000	APLIC FUND	74.872,78 D	38.924,21 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	38.924,21 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231059	COMPRA	524,96 D	524,96 D
23/07/2025	231101	COMPRA	87,14 D	612,10 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	612,10 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	291028	DEB PIX CH	607,72 D	607,72 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	607,72 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	655664	ENVIO TED	2.405,07 D	2.405,07 D
30/07/2025	846252	ENVIO TED	2.067,62 D	4.472,69 D
30/07/2025	070969	ENVIO TED	1.882,82 D	6.355,51 D
30/07/2025	277779	ENVIO TED	761,95 D	7.117,46 D
30/07/2025	439942	ENVIO TED	4.974,83 D	12.092,29 D
30/07/2025	581639	ENVIO TED	1.642,57 D	13.734,86 D
30/07/2025	811722	ENVIO TED	3.071,30 D	16.806,16 D
30/07/2025	915998	ENVIO TED	3.146,84 D	19.953,00 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	19.953,00 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	545011	ENVIO TED	1.765,33 D	1.765,33 D
31/07/2025	311612	COMPRA	130,00 D	1.895,33 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	1.895,33 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Instituto M
CNPJ: 05.326



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fis: 006

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAJAMAR, SP	0546	5948	01/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO MILLENIUM	05.326.856/0001-75	1292.000578453027-1	07/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	53.138,92C	21.117,790139
Aplicações	74.872,78C	29.533,225123
Resgates	76.372,66D	30.203,611242
Rendimento Bruto no Mês	605,99C	
IRRF	110,82D	
IOF	89,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.045,01C	20.447,404020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	5.223,66D	2.079,701090
	IRRF	2,45D	
	IOF	12,32D	
04 / 07	RESGATE	5.869,83D	2.335,415710
	IRRF	3,88D	
	IOF	14,72D	
08 / 07	RESGATE	1.296,36D	515,229535
	IRRF	1,25D	
	IOF	2,75D	
10 / 07	RESGATE	1.990,45D	790,365702
	IRRF	2,46D	
	IOF	3,84D	
21 / 07	APLICACAO	74.872,78C	29.533,225123
21 / 07	RESGATE	38.924,21D	15.391,095410
	IRRF	95,37D	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	612,10D	241,437802
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,55D	
29 / 07	RESGATE	607,72D	239,562298
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,32D	
30 / 07	RESGATE	19.953,00D	7.863,984105

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	492,74	110,82

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento 007
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAJAMAR, SP	0546	5948	01/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO MILLENIUM	05.326.856/0001-75	1292.000578453027-1	07/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.138,92C	21.117,790139
Aplicações	74.872,78C	29.533,225123
Resgates	76.372,66D	30.203,611242
Rendimento Bruto no Mês	605,99C	
IRRF	110,82D	
IOF	89,20D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	52.045,01C	20.447,404020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,69D	
	IOF	48,72D	
31 / 07	RESGATE	1.895,33D	746,819585
	IRRF	0,57D	
	IOF	4,98D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	492,74	110,82

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ANEXO XI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão:		Termo de Colaboração 005/2023	
01 - LEI AUTORIZADORA:		Processo Adm. 16342/2022	
NOME DA ENTIDADE:		INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:		Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho Cajamar - SP - CEP 07792-750	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		Angela dos Santos Barboza Aguilar	
		28	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		31/07/25	R\$ 0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		31/07/25	R\$ 52.045,01
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		31/07/25	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\$ 52.045,01
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		31/07/25	R\$ 52.045,01
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:			R\$ 0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:			R\$ 0,00
11 - Saldo contábil conciliado:			R\$ 52.045,01
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 agosto de 2025			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.08.06 15:28:41 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			



Instituto Águia do Millênium
Cajamar

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 018

Anexo V, Anexo 7, RP-14 e Relatório de Despesas de Julho 2025

3º Termo de Aditamento do Termo de Colaboração SMDS Nº005/2023

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-71

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 Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela Entidade:
Racematamento do Recurso:
Convênio nº:
Objeto do Convênio:
Exercício:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO ÁGUA DO MILÊNIO
Rua Taquari nº 132 - Panorama - Polvílio - Cajamar - SP - CEP 07793-750
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barbosa Aguiar - CPF 308.804.805-12
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 005/2023

Data Limite da Utilização:
Termo de Aditivo nº:
Processo Adm. 16342/2022

"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"

2023
Julho-23

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 01/07/2023 a 31/07/2023, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Termo de Colaboração nº 005/2023, na importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais.) para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3".

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECEBOS)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	02/07/2023	Nº 954595	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		240,86			240,86
2	02/07/2023	Nº 176392	Material Desportivo Didático Recreação	Municipal		1.647,72			1.647,72
3	02/07/2023	Nº 954595	Material Desportivo Didático Recreação	Municipal		2.425,20			2.425,20
4	02/07/2023	Nº 954595	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		589,69			589,69
5	02/07/2023	Nº 954595	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		320,19			320,19
6	04/07/2023	Recibo	Aluguel Manutenção Reformas/ Reparo	Municipal			5.869,83		5.869,83
7	05/07/2023	Nº 24400	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		391,27			391,27
8	05/07/2023	Nº 24399	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		905,09			905,09
9	10/07/2023	Múltiplo	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV e cabo	Municipal				313,40	313,40
10	10/07/2023	Subemp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV e cabo	Municipal				78,50	78,50
11	10/07/2023	Nº 3510	Contador/ Cartão/ Copias/ Contribuição Sindical/ Recolha Federal	Municipal				1.508,55	1.508,55
12	14/07/2023	Envl	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV e cabo	Municipal				152,04	152,04
13	16/07/2023	Nº 25794	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.168,07			2.168,07
14	16/07/2023	Nº 21507	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		425,80			425,80
15	16/07/2023	DAE	Encargos	Municipal	8.444,36				8.444,36
16	16/07/2023	Nº 21505	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		300,40			300,40
17	17/07/2023	Nº 574	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		300,00			300,00
18	17/07/2023	Nº 1582	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.110,78			2.110,78
19	21/07/2023	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV e cabo	Municipal				80,98	80,98
20	25/07/2023	Nº 33577	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		524,96			524,96
21	25/07/2023	Nº 22525	Material de Limpeza Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		87,14			87,14
22	29/07/2023	Nº 863	Material Desportivo Didático Recreação	Municipal		607,72			607,72
23	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	2.405,07				2.405,07
24	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	2.087,62				2.087,62
25	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	1.882,82				1.882,82
26	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	781,95				781,95
27	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83				4.974,83
28	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	1.642,57				1.642,57
29	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30				3.071,30
30	30/07/2023	Indefinida	Recursos Humanos	Municipal	3.146,84				3.146,84
31	31/07/2023	Nº 46594	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV e cabo	Municipal		130,00			130,00
32	31/07/2023	FQTS	Encargos	Municipal	1.765,33				1.765,33
					30.162,69	13.234,89	5.869,83	2.232,47	51.499,88

Julho-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 405,97
Crédito Indevido/não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 53.138,92
TOTAL RECEITAS	R\$ 103.544,89
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 51.499,88
Débito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 51.499,88
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 52.045,01
SALDO TOTAL	R\$ 52.045,01

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.

Calamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:308064668
12

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.06 15:28:00
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Termo de Colaboração 005/2023
Processo Adm. 16342/2022
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
2023
INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
Julho-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
02/07/2025	Nf 964898	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	240,86
02/07/2025	Nf 176092	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.647,72
02/07/2025	Nf 964903	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.425,20
02/07/2025	Nf 964899	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	589,69
02/07/2025	Nf 964895	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	320,19
04/07/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.869,83
08/07/2025	Nf 24400	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	391,27
08/07/2025	Nf 24399	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	905,09
10/07/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	313,40
10/07/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	78,50
10/07/2025	Nf 3510	Contador/ Canôno/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita	Municipal	1.598,55
14/07/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	152,04
16/07/2025	Nf 23794	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.168,07
16/07/2025	Nf 31507	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	425,80
16/07/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.444,38
16/07/2025	Nf 31505	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	360,40
17/07/2025	Nf 374	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	300,00
17/07/2025	Nf 1362	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.110,78
21/07/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	89,98
23/07/2025	Nf 33527	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	524,96
23/07/2025	Nf 33529	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	87,14
29/07/2025	Nf 863	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	607,72
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.405,07
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.067,62
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.882,82
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	761,95
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.642,57
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.146,84
31/07/2025	Nf 44914	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	130,00
31/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.765,33
				51.499,88

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal
Cajamar, 04 de agosto 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: 2025.08.06
15:28:15 -03'00'

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:
CPF:
OBJETO DO CONVENIO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS DE APURAÇÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
308.064.668-12
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
2023
MUNICIPAL
Julho-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023		01/07/2025 a 31/07/2025	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\$
14/07/2025	50.000,00	14/07/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.138,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				405,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				103.544,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.544,89

(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	19.953,00		19.953,00		
ENCARGOS	10.209,69		10.209,69		
FÉRIAS/13º SALARIO			-		
GENEROS ALIMENTICIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	6.008,90		6.008,90		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.869,83		5.869,83		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	763,92		763,92		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	2.415,35		2.415,35		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	4.680,64		4.680,64		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	51.499,88		51.499,88		

Instituto Milênio
CNPJ 05.326.856/0001-75

- (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 SEQUENTES, 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		103.544,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		51.499,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		52.045,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		52.045,01

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, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:308064668
12

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 15:14:29 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

WILSON
RESENDE
FERREIR
A:14320
162889

Assinado de
forma digital
por WILSON
RESENDE
FERREIRA:1432
0162889
Dados:
2025.08.04
15:14:39 -03'00'

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Dinete Y. dos Santos
Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:3365540385
2

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.08.04 15:14:50
-03'00'

Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 005/2023
Lei (s) Autorizadora (s): Convênio 008/2019
Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
Exercício: 2023
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Endereço: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração: Julho-25

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.869,83
Cartório/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	763,92
Recursos Humanos	19.953,00
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	10.209,69
Lanches	6.008,90
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	2.415,35
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	4.680,64
Serviços de Terceiros	-
Despesas Bancárias	-
TOTAL	51.499,88

Cajamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.06 15:28:28 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente