



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 0013

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 Millênio
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 ao
Termo de Colaboração SMDS
Nº004/2023

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

01/08/2025, 09:14

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO MILLENIUM

Conta: 0546 | 1292 | 000579218702-5

Data: 01/08/2025 - 09:14

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.061,26 C
02/07/2025	021007	COMPRA	1.674,12 D	26.387,14 C
02/07/2025	021636	PAG BOLETO	311,00 D	26.076,14 C
02/07/2025	021758	COMPRA	2.732,73 D	23.343,41 C
02/07/2025	021800	COMPRA	393,18 D	22.950,23 C
02/07/2025	021810	COMPRA	391,32 D	22.558,91 C
02/07/2025	021812	COMPRA	441,74 D	22.117,17 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.117,17 C
03/07/2025	031439	PAG BOLETO	157,92 D	21.959,25 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.959,25 C
04/07/2025	041556	PAG BOLETO	329,90 D	21.629,35 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.629,35 C
07/07/2025	071038	COMPRA	655,17 D	20.974,18 C
07/07/2025	071101	COMPRA	110,37 D	20.863,81 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.863,81 C
10/07/2025	101136	ENVIO TEV	2.085,44 D	18.778,37 C
10/07/2025	101356	PAG BOLETO	1.598,55 D	17.179,82 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.179,82 C
11/07/2025	111028	PAG BOLETO	24,97 D	17.154,85 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.154,85 C
16/07/2025	241437	ENVIO TED	7.797,01 D	9.357,84 C
16/07/2025	161011	COMPRA	1.651,43 D	7.706,41 C
16/07/2025	161132	COMPRA	258,58 D	7.447,83 C
16/07/2025	161136	COMPRA	419,50 D	7.028,33 C
16/07/2025	161352	PAG AGUA	76,30 D	6.952,03 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.952,03 C
17/07/2025	170951	COMPRA	26,48 D	6.925,55 C
17/07/2025	171212	DEB PIX CH	2.101,98 D	4.823,57 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/07/2025&hdnDataFinal=31/07/2025

Instituto Millénium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

1/3

G-eren_ciador—CAI xA

F/s: 0004

17/07/2025	171352	COMPRA	130,00	4.593,57 C
17/07/2025	031471	ENVIO TED	4.800,00	06,43 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	106,43 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	211538	PAG FONE	89,98 D	89,98 D
21/07/2025	000000	APLIC FUND	27.834,67 D	27.924,65 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	27.924,65 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.000,00 C
23/07/2025	231053	COMPRA	204,44 D	49.795,56 C
23/07/2025	231057	COMPRA	571,18 D	49.224,38 C
23/07/2025	231147	COMPRA	175,93 D	49.048,45 C
23/07/2025	000000	APLIC FUND	49.048,45 D	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	752047	ENVIO TED	4.800,00 D	4.800,00 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	4.800,00 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	281054	ENVIO PIX	1.894,47 D	1.894,47 D
28/07/2025	136593	ENVIO TED	2.483,95 D	4.378,42 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	4.378,42 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	291035	COMPRA	565,03 D	565,03 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	565,03 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	300805	COMPRA	360,00 D	360,00 D
30/07/2025	301427	ENVIO TEV	5.026,97 D	5.386,97 D
30/07/2025	556457	ENVIO TED	2.446,83 D	7.833,80 D
30/07/2025	301435	ENVIO TEV	720,01 D	8.553,81 D
30/07/2025	301437	ENVIO TEV	3.071,30 D	11.625,11 D
30/07/2025	301440	ENVIO TEV	685,67 D	12.310,78 D
30/07/2025	458640	ENVIO TED	1.807,28 D	14.118,06 D
30/07/2025	208468	ENVIO TED	1.744,60 D	15.862,66 D
30/07/2025	371136	ENVIO TED	360,57 D	16.223,23 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	16.223,23 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	459601	ENVIO TED	770,00 D	770,00 D
31/07/2025	875024	ENVIO TED	1.541,74 D	2.311,74 D

FIS: 005

2.311,74 d Fls: 006 . 0,00 C
0,00 C 0,00 C

31/07/2025 000000 RESG AUT

31/07/2025	000000	SALDO DIA
------------	--------	-----------

* 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 Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-74

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAJAMAR, SP	0546	5948	04/08/2025

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	1292.000579218702-5	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.993,12C	11.124,670885
Aplicações	76.883,12C	30.306,754240
Resgates	56.309,50D	22.267,247088
Rendimento Bruto no Mês	440,05C	
IRRF	166,51D	
IOF	61,48D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	48.778,80C	19.164,178037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	106,43D	42,255171
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	27.834,67C	10.979,258087
21 / 07	RESGATE	27.924,65D	11.078,091466
	IRRF	160,58D	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	49.048,45C	19.327,496153
24 / 07	RESGATE	4.800,00D	1.893,134325
	IRRF	0,22D	
	IOF	6,47D	
28 / 07	RESGATE	4.378,42D	1.726,246169
	IRRF	0,58D	
	IOF	8,29D	
29 / 07	RESGATE	565,03D	222,733745
	IRRF	0,10D	
	IOF	1,23D	
30 / 07	RESGATE	16.223,23D	6.393,985769
	IRRF	3,81D	
	IOF	39,61D	
31 / 07	RESGATE	2.311,74D	910,800441
	IRRF	0,64D	
	IOF	5,88D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	520,51	166,51

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

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023	02 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência -0546 Conta - 2372-1 28
01 - LEI AUTORIZADORA:	PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022	
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:	Rua Antonlo da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:		
Conforme extrato em Conta Corrente	31/07/25	R\$ 0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	31/07/25	R\$ 48.778,80
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\$ 48.778,80

Saldo da Contabilidade:		
08 - Da entidade em:	31/07/25	R\$ 48.778,80
Mais:		
09 - Créditos não contabilizados:		R\$ 0,00
Menos:		
10 - Débitos não contabilizados:		R\$ 0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$ 48.778,80

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:30806466 812	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.08.04 11:28:08 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente		



**Instituto Água do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: 018

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

3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração SMDs Nº004/2023

**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

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Concedor:
Entidade Beneficiária:
Preço:
CNPJ:
Responsável pela Entidade:
Rebimento do Recurso:
Convênio nº:
Data do Convênio:
Exercício:
de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
05.328.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023
Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:
PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"

2023
Julho-25

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 01/07/2025 a 31/07/2025, 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".

	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
2	02/07/2025	Nf 176093	Material Escritório	Municipal		1.674,12			1.674,12
	02/07/2025	Nf 904892	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.732,73			2.732,73
	02/07/2025	Nf 964900	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		441,74			441,74
	02/07/2025	Nf 964901	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		391,32			391,32
	02/07/2025	Nf 964893	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		393,18			393,18
	02/07/2025	Wix	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				311,00	311,00
	03/07/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				157,92	157,92
	04/07/2025	Multiplac	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				329,90	329,90
	07/07/2025	Nf 254	Lanches/Alimentação	Municipal		110,37			110,37
	07/07/2025	Nf 63842	Lanches/Alimentação	Municipal		655,17			655,17
	10/07/2025	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	2.085,44				2.085,44
	10/07/2025	Nf 3511	Cartório/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
	11/07/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				24,97	24,97
	16/07/2025	Nf 23792	Lanches/Alimentação	Municipal		1.651,43			1.651,43
	16/07/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.797,01				7.797,01
	16/07/2025	Nf 31500	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		258,58			258,58
	16/07/2025	Nf 31504	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		419,50			419,50
	16/07/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				78,30	78,30
	17/07/2025	Nf 737	Cartório/Contador	Municipal				26,48	26,48
	17/07/2025	Nf 1356	Lanches/Alimentação	Municipal		2.101,98			2.101,98
	17/07/2025	Nf 44742	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		130,00			130,00
	17/07/2025	Recibo 06/2025	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.800,00		4.800,00
	21/07/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				89,98	89,98
	23/07/2025	Nf 33525	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		204,44			204,44
	23/07/2025	Nf 33526	Lanches/Alimentação	Municipal		571,18			571,18
	23/07/2025	Nf 24745	Lanches/Alimentação	Municipal		175,93			175,93
	24/07/2025	Recibo 07/2025	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.800,00		4.800,00
	28/07/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.483,95				2.483,95
	28/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.894,47				1.894,47
	29/07/2025	Nf 861	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		565,03			565,03
	30/07/2025	Nf 378	Lanches/Alimentação	Municipal		360,00			360,00
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.026,97				5.026,97
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.446,83				2.446,83
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	720,01				720,01
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30				3.071,30
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	685,67				685,67
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.744,60				1.744,60
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
	30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	360,57				360,57
	31/07/2025	Nf 29	Lanches/Alimentação	Municipal		770,00			770,00
	31/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal		1.541,74			1.541,74
					30.124,10	15.148,44	9.600,00	2.615,10	57.487,64

Julho-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 212,06
Crédito Indevido/não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 56.054,38
TOTAL RECEITAS	R\$ 106.266,44
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 57.487,64
Crédito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 57.487,64
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 48.778,80
SALDO TOTAL	R\$ 48.778,80

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 aplicados.

Cajamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 11:27:06 -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
Lei (s) Autorizadora (s): PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício: 2023
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUA DO MILLENIO
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: Julho-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
2/07/2025	Nf 176093	Material Escritório	Municipal	1.674,12
2/07/2025	Nf 964892	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.732,73
2/07/2025	Nf 964900	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	441,74
2/07/2025	Nf 964901	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	391,32
2/07/2025	Nf 964893	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	393,18
2/07/2025	Wlx	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	311,00
3/07/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	157,92
4/07/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	329,90
7/07/2025	Nf 254	Lanches/Alimentação	Municipal	110,37
7/07/2025	Nf 63842	Lanches/Alimentação	Municipal	655,17
10/07/2025	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	2.085,44
10/07/2025	Nf 3511	Cartório/Contador	Municipal	1.598,55
11/07/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	24,97
16/07/2025	Nf 23792	Lanches/Alimentação	Municipal	1.651,43
16/07/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.797,01
16/07/2025	Nf 31500	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	258,58
16/07/2025	Nf 31504	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	419,50
16/07/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	76,30
17/07/2025	Nf 737	Cartório/Contador	Municipal	26,48
17/07/2025	Nf 1356	Lanches/Alimentação	Municipal	2.101,98
17/07/2025	Nf 44742	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	130,00
17/07/2025	Recibo 06/2025	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.800,00
21/07/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	89,98
23/07/2025	Nf 33525	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	204,44
23/07/2025	Nf 33526	Lanches/Alimentação	Municipal	571,18
23/07/2025	Nf 24745	Lanches/Alimentação	Municipal	175,93
24/07/2025	Recibo 07/2025	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.800,00
28/07/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	2.483,95
28/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.894,47
29/07/2025	Nf 861	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	565,03
30/07/2025	Nf 378	Lanches/Alimentação	Municipal	360,00
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.026,97
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.446,83
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	720,01
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	685,67
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.744,60
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	360,57
31/07/2025	Nf 29	Lanches/Alimentação	Municipal	770,00
31/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.541,74
				57.487,64

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812
6812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 11:27:21 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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 Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
308.064.668-12
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO"
2023
MUNICIPAL
Julho-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	31/05/2024	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\$
22/07/2025	50.000,00	22/07/2025	1	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.054,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				212,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				106.266,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.266,44

(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 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	18.347,18		18.347,18		
FÉRIAS/13º SAL	2.085,44		2.085,44		
ENCARGOS	11.233,22		11.233,22		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	6.396,06		6.396,06		
EPIs MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	9.600,00		9.600,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.625,03		1.625,03		
PROFESSORES/PAISAGISTAS/ INTERNET	1.120,07		1.120,07		
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.674,12		1.674,12		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAV ETC	2.108,76		2.108,76		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	3.297,76		3.297,76		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	57.487,64		57.487,64		

(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 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 EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO		106.266,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		57.487,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		48.778,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		48.778,80
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:30806466812 Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA Dados: 2025.08.04 11:27:36 -03'00'	
	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente	WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889 Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889 Dados: 2025.08.04 11:32:05 -03'00'
Menbros do Conselho Fiscal:	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852 Dados: 2025.08.04 11:32:15 -03'00'	Vogal
Maurício Rosta Y. dos Santos Presidente	Relator	

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Agullar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração:	Julho-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	18.347,18
FÉRIAS/13º SAL	2.085,44
ENCARGOS	11.233,22
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	6.396,06
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	9.600,00
CARTÓRIO/CONTADOR	1.625,03
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	1.120,07
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.674,12
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	2.108,76
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	3.297,76
DESPESAS BANCÁRIAS	-
Serviços de Terceiros	
TOTAL	57.487,64

Cajamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:3080646681
2

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 11:27:48
+03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

3º Termo de Aditamento ao
Termo de Colaboração SMDS
Nº004/2023

Instituto Milênio
DOI: 004/2023

Orgão Concedente: Prefeitura do Município de Cajamar, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
Entidade Beneficiária: Instituto Milênio, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12