



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Prestação de Contas

Mês de Janeiro 2025

Recurso Municipal

Exercício 2024

**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 XI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão: 01 - LEI AUTORIZADORA: NOME DA ENTIDADE: ENDEREÇO/CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023 PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022 INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765 Angela dos Santos Barboza Aguilar	02 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência -0546 Conta - 2372-1 22	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	31/01/25	RS	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/01/25	RS	46.992,19
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/01/25	RS	0,00
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		RS	0,00
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		RS	0,00
07 - Saldo bancário conciliado:		RS	46.992,19
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		RS	46.992,19
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		RS	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		RS	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		RS	46.992,19
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:3080646 6812	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.02.04 13:13:41 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
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
Recebimento do Recurso: MUNICIPAL Data Limite de Utilização:
Convênio nº: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023 Termo de Aditivo nº: PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: Janeiro-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 01/01/2025 a 31/01/2025, 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".

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	03/01/2025	Nº 17461	Recursos Humanos	Municipal				850,00	850,00
2	06/01/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				329,90	329,90
3	06/01/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				162,43	162,43
4	06/01/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				79,11	79,11
5	06/01/2025	Nº 43286	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		120,00			120,00
6	08/01/2025	Nº 21430	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		58,94			58,94
7	08/01/2025	Nº 73734	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		143,86			143,86
8	08/01/2025	Nº 73736	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		456,14			456,14
9	08/01/2025	Nº 21429	Lanches/Alimentação	Municipal		400,97			400,97
10	09/01/2025	Nº	Cartão/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
11	10/01/2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00		4.290,00
12	13/01/2025	Nº 78567	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		191,87			191,87
13	15/01/2025	Nº 32580	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		387,98			387,98
14	15/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.506,34				2.506,34
15	17/01/2025	DAE	Encargos	Municipal	5.256,92				5.256,92
16	27/01/2025	Nº 74324	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal		689,40			689,40
17	27/01/2025	Nº 525	Lanches/Alimentação	Municipal		1.532,20			1.532,20
18	28/01/2025	Nº 20612	Lanches/Alimentação	Municipal		2.208,48			2.208,48
19	28/01/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				96,22	96,22
20	29/01/2025	Nº 351	Lanches/Alimentação	Municipal		240,00			240,00
21	29/01/2025	Nº 22	Lanches/Alimentação	Municipal		462,80			462,80
22	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
23	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24				5.014,24
24	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.633,37				1.633,37
25	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23				1.939,23
26	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76				3.054,76
27	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
28	30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
29	31/01/2025	Nº 43460	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		130,00			130,00
30	31/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
					28.074,18	7.022,64	4.290,00	3.116,21	42.503,03

Janeiro-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 425,13
Credito Indevido/não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 39.070,09
TOTAL RECEITAS	R\$ 89.495,22
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 42.503,03
Débito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 42.503,03
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 46.992,19
SALDO TOTAL	R\$ 46.992,19

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.

Cajamar, 04 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR:3080646812
6812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUIAR:30806466812
Dados: 2025.02.04 13:12:52 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
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 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 Agullar - 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
3/01/2025	Nf 17461	Recursos Humanos	Municipal	850,00
6/01/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	329,90
6/01/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	162,43
6/01/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	79,11
6/01/2025	Nf 43286	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	120,00
8/01/2025	Nf 21430	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	58,94
8/01/2025	Nf 73734	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	143,86
8/01/2025	Nf 73736	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	456,14
8/01/2025	Nf 21429	Lanches/Alimentação	Municipal	400,97
9/01/2025	Nf	Cartório/Contador	Municipal	1.598,55
10/01/2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
13/01/2025	Nf 78567	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	191,87
15/01/2025	Nf 32580	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	387,98
15/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	2.506,34
17/01/2025	DAE	Encargos	Municipal	5.256,92
27/01/2025	Nf 74324	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	689,40
27/01/2025	Nf 525	Lanches/Alimentação	Municipal	1.532,20
28/01/2025	Nf 20612	Lanches/Alimentação	Municipal	2.208,48
28/01/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	96,22
29/01/2025	Nf 351	Lanches/Alimentação	Municipal	240,00
29/01/2025	Nf 22	Lanches/Alimentação	Municipal	462,80
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.633,37
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22
30/01/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22
31/01/2025	Nf 43460	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	130,00
31/01/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12

				42.503,03
(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição. (**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal Cajamar, 04 de fevereiro de 2025 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.02.04 13:13:14 -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 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-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	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				39.070,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				425,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				89.495,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.495,22

(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	19.329,80		19.329,80		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	9.594,38		9.594,38		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	4.844,45		4.844,45		
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	6.159,25		6.159,25		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
AGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	917,66		917,66		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAV ETC	58,94		58,94		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	42.503,03		42.503,03		

(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		89.495,22
---	--	-----------

Fls: 024 vB

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		42.503,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		46.992,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		46.992,19

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 fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.04 13:13:54 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.02.04 13:14:23 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:1462889320162889

Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.02.04 13:14:04 -03'00'

Menbros do Conselho Fiscal:

Manoel Renato A. da Silva
Presidente

Relator

Vogal

Fls: 025/13

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 Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração: Janeiro-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	19.329,80
FÉRIAS/13º SAL	-
ENCARGOS	9.594,38
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	4.844,45
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	6.159,25
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	917,66
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	58,94
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-
TOTAL	42.503,03

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
13:13:28 -03'00'