FLS: 001

# Prestação de Contas

# Mês de Agosto

# 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

Digitalizado com CamScanner

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 Agosto 2025

## 3°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

Digitalizado com CamScanner

Fls: 004

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO MILLENIUM

Conta: 0546 | 1292 | 000578453027-1

Data: 01/09/2025 - 13:02

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/08/2025 | 011126 | PAG BOLETO | 1.598,55 D | 1.598,55 D |
| 01/08/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.598,55 C | 0,00 C |
| 01/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/08/2025 | 061309 | PAG BOLETO | 5.869,83 D | 5.869,83 D |
| 06/08/2025 | 000000 | RESG AUT | 5.869,83 C | 0,00 C |
| 06/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/08/2025 | 081622 | PAG BOLETO | 313,40 D | 313,40 D |
| 08/08/2025 | 000000 | RESG AUT | 313,40 C | 0,00 C |
| 08/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/08/2025 | 111654 | PAG BOLETO | 172,57 D | 172,57 D |
| 11/08/2025 | 000000 | RESG AUT | 172,57 C | 0,00 C |
| 11/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 13/08/2025 | 065748 | PAG FORNEC | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 13/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 50.000,00 C |
| 14/08/2025 | 141421 | COMPRA | 1.423,47 D | 48.576,53 C |
| 14/08/2025 | 141427 | COMPRA | 584,75 D | 47.991,78 C |
| 14/08/2025 | 141604 | PAG AGUA | 88,38 D | 47.903,40 C |
| 14/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 47.903,40 C |
| 18/08/2025 | 181048 | COMPRA | 138,70 D | 47.764,70 C |
| 18/08/2025 | 181049 | COMPRA | 1.875,31 D | 45.889,39 C |
| 18/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 45.889,39 C |
| 19/08/2025 | 191431 | DEB PIX CH | 2.124,13 D | 43.765,26 C |
| 19/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 43.765,26 C |
| 20/08/2025 | 201042 | ENVIO PIX | 764,99 D | 43.000,27 C |
| 20/08/2025 | 415486 | ENVIO TED | 7.808,60 D | 35.191,67 C |
| 20/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 35.191,67 C |
| 25/08/2025 | 268714 | ENVIO TED | 5.113,30 D | 30.078,37 C |

Instituto Millêniu
CNPJ: 05.326.856/0001-

Digitalizado com CamScanner

Fls: 005

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 30.078,37 C |
| 26/08/2025 | 261150 | COMPRA | 614,47 D | 29.463,90 C |
| 26/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 29.463,90 C |
| 28/08/2025 | 281357 | DEB PIX CH | 250,00 D | 29.213,90 C |
| 28/08/2025 | 933978 | ENVIO TED | 1.861,28 D | 27.352,62 C |
| 28/08/2025 | 262392 | ENVIO TED | 1.919,62 D | 25.433,00 C |
| 28/08/2025 | 413215 | ENVIO TED | 4.974,83 D | 20.458,17 C |
| 28/08/2025 | 545090 | ENVIO TED | 3.071,30 D | 17.386,87 C |
| 28/08/2025 | 689930 | ENVIO TED | 3.146,84 D | 14.240,03 C |
| 28/08/2025 | 281537 | PAG FONE | 89,98 D | 14.150,05 C |
| 28/08/2025 | 250385 | ENVIO TED | 1.807,28 D | 12.342,77 C |
| 28/08/2025 | 281757 | DEB PIX CH | 2.185,23 D | 10.157,54 C |
| 28/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 10.157,54 C |
| 29/08/2025 | 143125 | ENVIO TED | 2.402,12 D | 7.755,42 C |
| 29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.755,42 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 Millêniu
CNPJ: 05.326.856/0001-7

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento**
**Para simples verificação**

Fls: 006

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAJAMAR, SP | 0546 | 5948 | 01/09/2025 |

| 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: 31/07/2025 | Cota em: 29/08/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0465 | 8,0529 | 11,3497 | 2,54531100 | 2,57194700 |

**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 | 08/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 52.045,01C | 20.447,404020 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.954,35D | 3.130,293116 |
| Rendimento Bruto no Mês | 475,21C | |
| IRRF | 5,33D | |
| IOF | 21,85D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.538,69C | 17.317,110903 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 08 | RESGATE | 1.598,55D | 629,730561 |
| | IRRF | 0,59D | |
| | IOF | 4,51D | |
| 06 / 08 | RESGATE | 5.869,83D | 2.309,549881 |
| | IRRF | 4,25D | |
| | IOF | 16,09D | |
| 08 / 08 | RESGATE | 313,40D | 123,218847 |
| | IRRF | 0,29D | |
| | IOF | 0,87D | |
| 11 / 08 | RESGATE | 172,57D | 67,793826 |
| | IRRF | 0,20D | |
| | IOF | 0,38D | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 23,73 | 5,33 |

**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

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75



Digitalizado com CamScanner

Fls: 007

# ANEXO XI
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Concessão:** | Termo de Colaboração 005/2023 | |
| **01 - LEI AUTORIZADORA:** | Processo Adm. 16342/2022 | **02 - Banco Caixa Economica Federal** |
| **NOME DA ENTIDADE:** | INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM | Agência - 0546<br>Conta - 3093-0 |
| **ENDEREÇO/CEP:** | Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho<br>Cajamar - SP - CEP 07792-750 | |
| **RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** | Angela dos Santos Barboza Aguilar | 29 |

**04 - Saldo Bancário:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme extrato em Conta Corrente | 31/08/25 | R$ | 7.755,42 |
| Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã | 31/08/25 | R$ | 44.538,69 |
| Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã | 31/08/25 | 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$ | 52.294,11 |

**Saldo da Contabilidade:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **08** - Da entidade em: | 31/08/25 | R$ | 52.294,11 |
| Mais: | | | |
| **09** - Créditos não contabilizados: | | R$ | 0,00 |
| Menos: | | | |
| **10** - Débitos não contabilizados: | | R$ | 0,00 |
| **11** - Saldo contábil conciliado: | | R$ | 52.294,11 |

**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, 01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.01 15:21:27 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
**Presidente**

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

FLS: 017

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

## 3°Termo de Aditamento do Termo de Colaboração SMDS Nº005/2023



Digitalizado com CamScanner

Fls: 018

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

Órgão Concedente: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM**
Endereço: **Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Responsável pela Entidade Recebimento do Recurso: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Convênio nº: **MUNICIPAL** Data Limite de Utilização:
Objeto do Convênio: **Termo de Colaboração 005/2023** Termo de Aditivo nº: **Processo Adm. 16342/2022**
Exercício: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Data de Apuração: **2023** **agosto-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 01/08/2025 a 31/08/2025, da **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**, através do Termo de colaboração nº 005/2023, na importancia de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais ) para custear despesas inerentes ao **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**.

| 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 | 01/08/2025 | Nf 3591 | Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal | Municipal | | | | 1.598,55 | 1.598,55 |
| 2 | 06/08/2025 | Recibo | Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos | Municipal | | | 5.869,83 | | 5.869,83 |
| 3 | 08/08/2025 | Multiplic | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | | | | 313,40 | 313,40 |
| 4 | 11/08/2025 | Enel | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | | | | 172,57 | 172,57 |
| 5 | 14/08/2025 | Sabesp | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | | | | 88,38 | 88,38 |
| 6 | 14/08/2025 | Nf 34303 | Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis | Municipal | | 584,75 | | | 584,75 |
| 7 | 14/08/2025 | Nf 34302 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | | 1.423,47 | | | 1.423,47 |
| 8 | 18/08/2025 | Nf 24234 | Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis | Municipal | | 138,70 | | | 138,70 |
| 9 | 18/08/2025 | Nf 24236 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | | 1.875,31 | | | 1.875,31 |
| 10 | 19/08/2025 | Nf 1439 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | | 2.124,13 | | | 2.124,13 |
| 11 | 20/08/2025 | DAE | Encargos | Municipal | 7.808,60 | | | | 7.808,60 |
| 12 | 20/08/2025 | FGTS | Encargos | Municipal | 764,99 | | | | 764,99 |
| 13 | 25/08/2025 | TRCT | Recursos Humanos | Municipal | 5.113,30 | | | | 5.113,30 |
| 14 | 26/08/2025 | Nf 24336 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | | 614,47 | | | 614,47 |
| 15 | 28/08/2025 | Claro | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | | | | 89,98 | 89,98 |
| 16 | 28/08/2025 | Nf 382 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | | 250,00 | | | 250,00 |
| 17 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.861,28 | | | | 1.861,28 |
| 18 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.919,62 | | | | 1.919,62 |
| 19 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 4.974,83 | | | | 4.974,83 |
| 20 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 3.071,30 | | | | 3.071,30 |
| 21 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 3.146,84 | | | | 3.146,84 |
| 22 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.807,28 | | | | 1.807,28 |
| 23 | 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 2.185,23 | | | | 2.185,23 |
| 24 | 29/08/2025 | Férias | Férias/13º Salario | Municipal | 2.402,12 | | | | 2.402,12 |
| | | | | | **35.055,39** | **7.010,83** | **5.869,83** | **2.262,88** | **50.198,93** |

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

Fls: 019

gosto-25

| | | |
|---|---|---|
| **CEITAS** | | |
| Recursos Recebidos | R$ | 56.000,00 |
| aplicação Financeira | R$ | 448,03 |
| Crédito Indevido/não considerado | R$ | - |
| ombolso de Despesas, Juros/tarifas bancárias | R$ | - |
| Saldo Anterior | R$ | 52.945,51 |
| **OTAL RECEITAS** | R$ | 109.393,54 |
| **SPESAS** | | |
| Despesas Comprovadas | R$ | 50.198,93 |
| Débito Indevido/não considerado | R$ | - |
| Despesas Bancárias | R$ | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS** | R$ | 50.198,93 |
| **SALDO** | | |
| Saldo Receitas Conta Corrente | R$ | 7.755,42 |
| Saldo Receitas Conta Aplicação | R$ | 44.538,69 |
| **ALDO TOTAL** | R$ | 52.294,11 |

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.

Itamar, 01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.01 15:20:35 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
**Presidente**

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

Fls: 020

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concelão: **Termo de Colaboração 005/2023**
Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Adm. 16342/2022**
Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
Exercicio: **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: **agosto-25**

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | FONTE (***) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Nf 3591 | Contador/Cartorio/Copias/Contribuição Sindical/Receita Federal | Municipal | 1.598,55 |
| 06/08/2025 | Recibo | Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos | Municipal | 5.869,83 |
| 08/08/2025 | Multiplic | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | 313,40 |
| 11/08/2025 | Enel | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | 172,57 |
| 14/08/2025 | Sabesp | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | 88,38 |
| 14/08/2025 | Nf 34303 | Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis | Municipal | 584,75 |
| 14/08/2025 | Nf 34302 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | 1.423,47 |
| 18/08/2025 | Nf 24234 | Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis | Municipal | 138,70 |
| 18/08/2025 | Nf 24236 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | 1.875,31 |
| 19/08/2025 | Nf 1439 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | 2.124,13 |
| 20/08/2025 | DAE | Encargos | Municipal | 7.808,60 |
| 20/08/2025 | FGTS | Encargos | Municipal | 764,99 |
| 25/08/2025 | TRCT | Recursos Humanos | Municipal | 5.113,30 |
| 26/08/2025 | Nf 24336 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | 614,47 |
| 28/08/2025 | Claro | Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | Municipal | 89,98 |
| 28/08/2025 | Nf 382 | Generos alimentícos/ Lanches/ Alimentação | Municipal | 250,00 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.861,28 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.919,62 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 4.974,83 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 3.071,30 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 3.146,84 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 1.807,28 |
| 28/08/2025 | Holerite | Recursos Humanos | Municipal | 2.185,23 |
| 29/08/2025 | Férias | Férias/13º Salario | Municipal | 2.402,12 |
| | | | | **50.198,93** |

(*) Convêncio, Auxilio, Subvenção ou Contribição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.01 15:20:49 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
**Presidente**

Instituto Millêniun
CNPJ: 05.326.856/0001-7!

Digitalizado com CamScanner

Fls: 021

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
RESPONSAVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
EXERCICIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
MÊS DE APURAÇÃO: agosto-25

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R$ |
|---|---|---|---|
| Convênio nº 005/2023 | 13/08/2025 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 50.000,00 |
| Aditamento no. | | | |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS - R$ | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS-R$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 50.000,00 | 13/08/2025 | 65748 | 50.000,00 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 52.045,01 |
| ( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO | | 50.000,00 |
| ( C )RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 448,03 |
| ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D) | | 102.493,04 |
| | | |
| ( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | - |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO ( E + F ) | | 102.493,04 |

(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 EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 24.079,68 | | 24.079,68 | | |
| ENCARGOS | 8.573,59 | | 8.573,59 | | |
| FÉRIAS/13° SALARIO | 2.402,12 | | 2.402,12 | | |
| GENEROS ALIMENTICIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO | 6.287,38 | | 6.287,38 | | |
| ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS | 5.869,83 | | 5.869,83 | | |
| CARTÓRIO/CONTADOR | 1.598,55 | | 1.598,55 | | |
| ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ | 664,33 | | 664,33 | | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | | | - | | |
| HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM | 723,45 | | 723,45 | | |
| MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO | | | - | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | - | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | - | | |
| **TOTAL** | **50.198,93** | | **50.198,93** | | |

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autonomos 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 SEGUINTES, 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 | | 102.493,04 |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | | 50.198,93 |
| ( K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | 52.294,11 |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | | |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | | 52.294,11 |

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 Orgão Público Parceiro.

Cajamar, 01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.01 15:21:02 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
**Presidente**

**Menbros do Conselho Fiscal:**

Marcili Renata Nunes dos Santos
**Presidente**

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.09.01 15:21:54 -03'00'
**Relator**

WILSON RESENDE FERREIRA: 14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.09.01 15:21:41 -03'00'
**Vogal**



Digitalizado com CamScanner

Fls: 023

## 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"** |
| Exercicio: | **2023** |
| Entidade Beneficiária: | **INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM** |
| CNPJ: | **05.326.856/0001-75** |
| Endereço: | **Rua Taguai 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: | **agosto-25** |

| DESPESAS | |
|---|---|
| Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos | 5.869,83 |
| Cartorio/ Contador | 1.598,55 |
| Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo | 664,33 |
| Recursos Humanos | 24.079,68 |
| Férias/ 13º Salário | 2.402,12 |
| Encargos | 8.573,59 |
| Lanches | 6.287,38 |
| Material de Escritório | - |
| Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis | 723,45 |
| Material Desportivo/ Didático/ Recreação | - |
| Serviços de Terceiros | - |
| Despesas Bancárias | - |
| **TOTAL** | **50.198,93** |

Cajamar, 01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.01 15:21:14 -03'00'

**ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR**
**Presidente**

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Digitalizado com CamScanner