



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto

Prestação de Contas Municipal Julho de 2025

2º Termo de Adiantamento de Colaboração SMDS Nº 008/2023

Águia do Millenium
CAJAMAR

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 Água do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: 002

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) 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"



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

**2º Termo de Aditamento do
Termo de Colaboração SMDs
Nº008/2023**

**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) 5197-3492 / (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 | 000579218807-2
Data: 01/08/2025 - 08:51
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	020950	COMPRA	1.681,93 D	1.681,93 D
02/07/2025	021801	COMPRA	182,60 D	1.864,53 D
02/07/2025	021803	COMPRA	324,55 D	2.189,08 D
02/07/2025	021804	COMPRA	1.346,33 D	3.535,41 D
02/07/2025	021806	COMPRA	389,59 D	3.925,00 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	3.925,00 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	065748	PAG FORNEC	50.000,00 C	50.000,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.000,00 C
15/07/2025	151158	PAG BOLETO	1.598,55 D	48.401,45 C
15/07/2025	151200	PAG FONE	119,65 D	48.281,80 C
15/07/2025	151204	PAG AGUA	76,30 D	48.205,50 C
15/07/2025	151207	PAG BOLETO	124,77 D	48.080,73 C
15/07/2025	151552	PAG FONE	70,00 D	48.010,73 C
15/07/2025	746887	ENVIO TED	4.500,00 D	43.510,73 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.510,73 C
16/07/2025	180543	ENVIO TED	8.847,33 D	34.663,40 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.663,40 C
17/07/2025	171215	DEB PIX CH	2.109,46 D	32.553,94 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.553,94 C
21/07/2025	211205	PAG FONE	89,98 D	32.463,96 C
21/07/2025	000000	APLIC FUND	32.463,96 D	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231304	COMPRA	130,00 D	130,00 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	130,00 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	240721	COMPRA	200,00 D	200,00 D

24/07/2025	000000	RESG AUT	200,00 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	078716	ENVIO TED	2.232,87 D	2.232,87 D
30/07/2025	318267	ENVIO TED	2.074,42 D	4.307,29 D
30/07/2025	542917	ENVIO TED	1.882,82 D	6.190,11 D
30/07/2025	842654	ENVIO TED	4.974,83 D	11.164,94 D
30/07/2025	180714	ENVIO TED	1.855,97 D	13.020,91 D
30/07/2025	411861	ENVIO TED	447,13 D	13.468,04 D
30/07/2025	594794	ENVIO TED	3.146,84 D	16.614,88 D
30/07/2025	959725	ENVIO TED	1.864,42 D	18.479,30 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	18.479,30 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	059419	ENVIO TED	1.930,56 D	1.930,56 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	1.930,56 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAJAMAR, SP	Código 0546	Operação 5948	Emissão 01/08/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO MILLENIUM	CPF/CNPJ 05.326.856/0001-75	Conta Corrente 1292.000579218807-2	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.002,39C	1.590,577072
Aplicações	32.463,96C	12.805,260324
Resgates	24.664,86D	9.736,725641
Rendimento Bruto no Mês	124,12C	
IRRF	6,95D	
IOF	59,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.858,90C	4.659,111755
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	3.925,00D	1.562,664099
	IRRF	1,84D	
	IOF	9,25D	
21 / 07	APLICACAO	32.463,96C	12.805,260324
23 / 07	RESGATE	130,00D	51,318044
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,05D	
24 / 07	RESGATE	200,00D	78,879768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,27D	
30 / 07	RESGATE	18.479,30D	7.283,162835
	IRRF	4,35D	
	IOF	45,12D	
31 / 07	RESGATE	1.930,56D	760,700893
	IRRF	0,58D	
	IOF	5,07D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
31,00	6,95

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

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-702

ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão: CONVÊNIO MUNICIPAL

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº16.340/2022

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia -
Cajamar - SP - CEP 07786-880

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

02 - Caixa Econômica Federal

Agência - 0546
Conta - 003.00003369-703 - Numero de Parcela
23

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/07/25	R\$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicação	31/07/25	R\$	11.858,90
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\$ 11.858,90

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 31/07/25 R\$ 11.858,90

Mais:

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

Menos:

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

11 - Saldo contábil conciliado: R\$ 11.858,90

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:3080646
6812Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04
13:16:48 -03'00'ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente



**Instituto Água do Milênio
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: 018

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

2º Termo de Aditamento do Termo de Colaboração SMDS Nº008/2023

Matriz / Cajamar Núcleo (2) / Jordânia: Rua Antônio de Barros, 432 - Jordânia - 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

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela Entidade:
Recebimento do Recurso:
Convênio nº:
Objeto do Convênio:
Exercício:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12
Municipal
0008/2023
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2023
julho-25

Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:
Processo Adm. 16.340/2022

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 01/07/2025 a 31/07/2025, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 008/2023, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais.), para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 2".

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	02/07/2025	Nf 176091	Material de Escritório	Municipal		1.681,93			1.681,93
2	02/07/2025	Nf 964906	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		389,59			389,59
3	02/07/2025	Nf 964896	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.346,33			1.346,33
4	02/07/2025	Nf 964890	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		182,60			182,60
5	02/07/2025	Nf 964894	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		324,55			324,55
6	15/07/2025	Recibo	Aluguel/Manut./Reparos	Municipal			4.500,00		4.500,00
7	15/07/2025	Nf 3509	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
8	15/07/2025	Enel	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				124,77	124,77
9	15/07/2025	Vivo	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				119,65	119,65
10	15/07/2025	Sabesp	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				76,30	76,30
11	15/07/2025	IDT Brasil	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				70,00	70,00
12	16/07/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.847,33				8.847,33
13	17/07/2025	Nf 1352	Lanches/Alimentação	Municipal		2.109,46			2.109,46
14	21/07/2025	Claro	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal				89,98	89,98
15	23/07/2025	Nf 44821	Aqua/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal		130,00			130,00
16	24/07/2025	Nf 376	Lanches/Alimentação	Municipal		200,00			200,00
17	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	2.232,87				2.232,87
18	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	2.074,42				2.074,42
19	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.882,82				1.882,82
20	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83				4.974,83
21	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,97				1.855,97
22	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	447,13				447,13
23	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.146,84				3.146,84
24	30/07/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.864,42				1.864,42
25	31/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.930,56				1.930,56
					29.257,19	6.364,46	4.500,00	2.079,25	42.200,90

Julho-25

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 57,41
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$
Saldo Anterior	R\$ 4.002,39
TOTAL RECEITAS	R\$ 54.059,80
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 42.200,90
Débito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 42.200,90
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 11.858,90
SALDO TOTAL	R\$ 11.858,90

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 agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 13:16:35 -03'00'

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR**
Tipo de Concessão: **Convênio Municipal**
Lei (s) Autorizadora (s): **Processo Administrativo nº 16.340/2022**
Objeto: **"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"**
Exercício: **2023**
Entidade Beneficiária: **INSTITUTO MILLENIUM**
CNPJ: **05.326.856/0001-75**
Endereço: **Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880**
Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12**
Mês de Apuração: **Julho-25**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
	(NOTA FISCAL, RECIBO)			
02/07/2025	Nf 176091	Material de Escritório	Municipal	1.681,93
02/07/2025	Nf 964906	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	389,59
02/07/2025	Nf 964896	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.346,33
02/07/2025	Nf 964890	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	182,60
02/07/2025	Nf 964894	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	324,55
15/07/2025	Recibo	Aluguel/Manut/Reparos	Municipal	4.500,00
15/07/2025	Nf 3509	Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
15/07/2025	Enel	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	124,77
15/07/2025	Vivo	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	119,65
15/07/2025	Sabesp	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	76,30
15/07/2025	IDT Brasil	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	70,00
16/07/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.847,33
17/07/2025	Nf 1352	Lanches/Alimentação	Municipal	2.109,46
21/07/2025	Claro	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	89,98
23/07/2025	Nf 44821	Água/Energia/Telefone/Internet/Gas	Municipal	130,00
24/07/2025	Nf 376	Lanches/Alimentação	Municipal	200,00
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.232,87
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.074,42
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.882,82
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.855,97
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	447,13
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.146,84
30/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.864,42
31/07/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.930,56
				42.200,90

(*) 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: 2025.08.04
13:17:47 -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 MILLENÍUM
05.326.856/0001-75
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar / SP - CEP: 07786-880
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
308.064.668-12
"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
2023
Municipal
julho-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 008/2023	14/07/2025	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		VALORES REPASSADOS-R\$
			Nº DO DOC. DE CREDITO	
14/07/2025	50.000,00	14/07/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.002,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				54.059,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.059,80

(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 MILLENÍUM, 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	18.479,30		18.479,30		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	10.777,89		10.777,89		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	2.309,46		2.309,46		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.500,00		4.500,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	610,70		610,70		
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.681,93		1.681,93		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	896,74		896,74		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.346,33		1.346,33		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	42.200,90		42.200,90		

- (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 SEGUINTE, 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		54.059,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		42.200,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		11.858,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		11.858,90

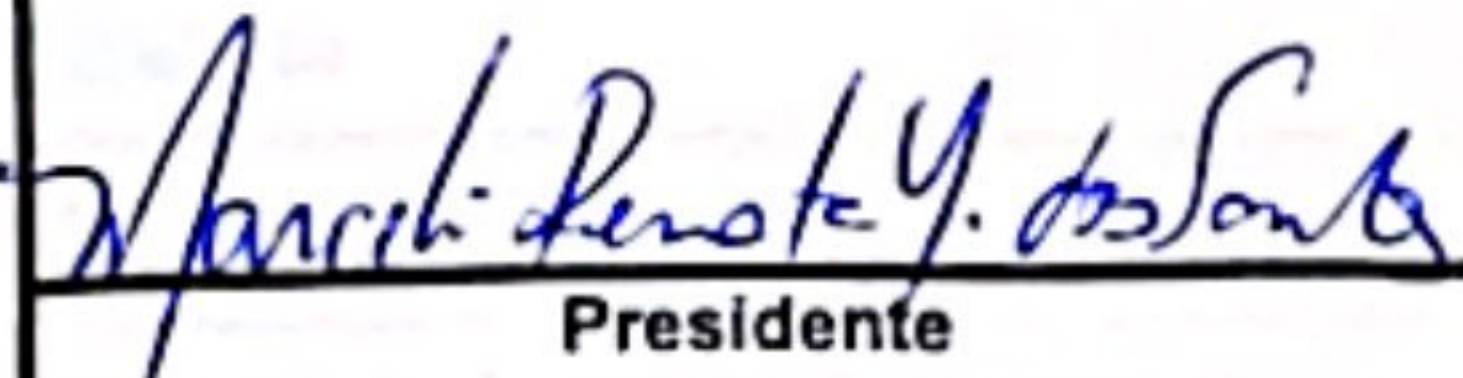
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cajamar, 04 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.04 13:18:00 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.08.04 13:18:20 -03'00'

Relator

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.08.04 13:18:10 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão: Convênio Municipal
Lei (s) Autorizadora (s): Processo Administrativo nº 16.340/2022
Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"
Exercício: 2023
Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Endereço: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração: julho-25

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	4.500,00
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	1.598,55
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	610,70
Recursos Humanos	18.479,30
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	10.777,89
Lanches	2.309,46
Material de Escritório	1.681,93
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	896,74
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	1.346,33
Despesas Bancárias	-
Serviços de Terceiros	
TOTAL	42.200,90

Cajamar, 04 de agosto 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: 2025.08.04 13:17:04 -03'00'