



**Instituto Água do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: **00512**

Prestação de Contas

Mês de Março

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:		TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023	
01 - LEI AUTORIZADORA:		PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022	
NOME DA ENTIDADE:		INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:		Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		Angela dos Santos Barboza Aguilar	
		02 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência -0546 Conta - 2372-1 24	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		31/03/25	RS 0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		31/03/25	RS 61.169,78
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		31/03/25	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	61.169,78
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		31/03/25	RS 61.169,78
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		RS	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		RS	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		RS	61.169,78
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, 03 de abril de 2025		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.04.03 10:32:58 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:308064668 12			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Aguilar - CPF 308.064.668-12
Recebimento do Recurso: MUNICIPAL
Convênio nº: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: março-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 01/03/2025 a 31/03/2025, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 004/2023, na importância total de R\$ 49.974,26 (Quarenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), 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	05/03 2025	Nf 172855	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		935,01			935,01
2	06/03 2025	Nf 180	Lanches/Alimentação	Municipal		515,93			515,93
3	10/03 2025	Nf 3182	Cartão/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
4	10/03 2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				88,38	88,38
5	10/03 2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00		4.290,00
6	11/03 2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				337,57	337,57
7	12/03 2025	Nf 708	Cartão/Contador	Municipal				16,02	16,02
8	12/03 2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				20,97	20,97
9	12/03 2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				254,18	254,18
10	17/03 2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
11	18/03 2025	DAE	Encargos	Municipal	4.457,65				4.457,65
12	20/03 2025	Nf 16496	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	45,00				45,00
13	20/03 2025	Nf 222	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		750,00			750,00
14	20/03 2025	Nf 12825	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		2.559,00			2.559,00
15	20/03 2025	Nf 4960	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal		206,94			206,94
16	20/03 2025	Nf 65015	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		276,50			276,50
17	24/03 2025	Nf 43868	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		120,00			120,00
18	25/03 2025	Nf 43739	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		388,86			388,86
19	25/03 2025	Nf 40140	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		104,07			104,07
20	25/03 2025	Nf 43735	Lanches/Alimentação	Municipal		931,24			931,24
21	25/03 2025	Nf 40143	Lanches/Alimentação	Municipal		902,56			902,56
22	27/03 2025	Nf 22422	Lanches/Alimentação	Municipal		472,30			472,30
23	27/03 2025	Nf 22423	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		87,36			87,36
24	27/03 2025	Nf 360	Lanches/Alimentação	Municipal		360,00			360,00
25	27/03 2025	Nf 1015	Lanches/Alimentação	Municipal		1.560,38			1.560,38
26	27/03 2025	Nf 43904	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		130,00			130,00
27	28/03 2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
28	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
29	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24				5.014,24
30	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77				1.651,77
31	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23				1.939,23
32	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76				3.054,76
33	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62				1.873,62
34	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62				1.873,62
35	28/03 2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.089,62				2.089,62
36	28/03 2025	Nf 24	Lanches/Alimentação	Municipal		640,80			640,80
37	28/03 2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				102,92	102,92
					28.789,51	10.940,95	4.290,00	2.418,59	46.439,05

março-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 49.974,26
Aplicação Financeira	R\$ 493,78
Crédito Indevido/não considerado	R\$ 44,90
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 57.095,89
TOTAL RECEITAS	R\$ 107.608,83
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 46.439,05
Débito Indevido não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 46.439,05
SALDO	
Saldo Recetas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Recetas Conta Aplicação	R\$ 61.169,78
SALDO TOTAL	R\$ 61.169,78

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, 03 de abril de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.03 10:32:15
-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 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 Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **março-25**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
5/03/2025	Nf 172855	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal	935,01
6/03/2025	Nf 180	Lanches/Alimentação	Municipal	515,93
10/03/2025	Nf 3182	Cartório/Contador	Municipal	1.598,55
10/03/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	88,38
10/03/2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.290,00
11/03/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	337,57
12/03/2025	Nf 708	Cartório/Contador	Municipal	16,02
12/03/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	20,97
12/03/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	254,18
17/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
18/03/2025	DAE	Encargos	Municipal	4.457,65
20/03/2025	Nf 16496	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	45,00
20/03/2025	Nf 222	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal	750,00
20/03/2025	Nf 12825	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal	2.559,00
20/03/2025	Nf 4960	Mat. Desportivo/ Didatico/ Recreação	Municipal	206,94
20/03/2025	Nf 65015	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	276,50
24/03/2025	Nf 43868	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	120,00
25/03/2025	Nf 43739	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	388,86
25/03/2025	Nf 40140	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	104,07
25/03/2025	Nf 43735	Lanches/Alimentação	Municipal	931,24
25/03/2025	Nf 40143	Lanches/Alimentação	Municipal	902,56
27/03/2025	Nf 22422	Lanches/Alimentação	Municipal	472,30
27/03/2025	Nf 22423	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	87,36
27/03/2025	Nf 360	Lanches/Alimentação	Municipal	360,00
27/03/2025	Nf 1015	Lanches/Alimentação	Municipal	1.560,38
27/03/2025	Nf 43904	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	130,00
28/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23

28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.089,62
28/03/2025	Nf 24	Lanches/Alimentação	Municipal	640,80
28/03/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	102,92
				46.439,05

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

Cajamar, 03 de abril de 2025

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308064
66812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.03
10:32:31 -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
março-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	11/03/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	49.974,26
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\$
11/03/2025	50.000,00	11/03/2025	65748	49.974,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.095,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.974,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				493,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				107.563,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				44,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.608,83

(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 SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	20.624,62		20.624,62		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	8.119,89		8.119,89		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	5.383,21		5.383,21		
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00		4.290,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.614,57		1.614,57		
ACQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS	1.054,02		1.054,02		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	901,79		901,79		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	4.450,95		4.450,95		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	46.439,05		46.439,05		

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO		107.608,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		46.439,05
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]		61.169,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		61.169,78

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 Parcelro.

Cajamar, 03 de abril de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.03 10:32:46 -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: 2025.04.03 10:33:37 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:142889320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.04.03 10:33:24 -03'00'

Menbros do Conselho Fiscal:

Marcelo R. Metz V. dos S. B.
Presidente

Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor:

Tipo de Concessão:

Lei (s) Autorizadora (s)

Objeto:

Exercício:

Entidade Beneficiária:

CNPJ:

Endereço:

Responsável pela Entidade:

Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR

TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023

PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022

"PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 2"

2023

INSTITUTO MILLENIUM

05.326.856/0001-75

Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765

Angela dos Santos Barboza Agullar - CPF 308.064.668-12

março-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	20.624,62
FÉRIAS/13º SAL	-
ENCARGOS	8.119,89
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	5.383,21
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00
CARTÓRIO/CONTADOR	1.614,57
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	1.054,02
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	901,79
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	4.450,95
DESPESAS BANCÁRIAS	-
Serviços de Terceiros	
TOTAL	46.439,05

Cajamar, 03 de abril 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: 2025.04.03 10:33:11 -03'00'

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75