



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 000

Prestação de Contas

Mês de Junho 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

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 AGUIA DO MILLENIUM
Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07750-765
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº 004/2023
2023
junho-25

Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:
PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"

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 01/06/2025 a 30/06/2025, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 004/2023, na importância total de R\$ 99.955,79 (Noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove 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	02/06/2025	Nf 26	Lanches/Alimentação	Municipal		712,00			712,00
2	03/06/2025	Nf 23237	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		138,70			138,70
3	03/06/2025	Nf 23238	Lanches/Alimentação	Municipal		170,97			170,97
4	03/06/2025	Nf 232	Lanches/Alimentação	Municipal		183,32			183,32
5	03/06/2025	Nf 23239	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		137,49			137,49
6	09/06/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				20,68	20,68
7	09/06/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				314,90	314,90
8	10/06/2025	Nf 3430	Cartório/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
9	10/06/2025	Nf 23374	Lanches/Alimentação	Municipal		217,95			217,95
10	10/06/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		76,30			76,30
11	12/06/2025	Nf 82040	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		76,00			76,00
12	16/06/2025	Nf 23451	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		265,47			265,47
13	16/06/2025	Nf 23451	Lanches/Alimentação	Municipal		907,58			907,58
14	18/06/2025	DAE	Encargos	Municipal	11.793,76				11.793,76
15	18/06/2025	Nf 1992	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		480,00			480,00
16	20/06/2025	Féias	Féias/13º Sal	Municipal	2.402,12				2.402,12
17	23/06/2025	Nf 44593	Lanches/Alimentação	Municipal		120,00			120,00
18	23/06/2025	Nf 1235	Lanches/Alimentação	Municipal		2.103,91			2.103,91
19	23/06/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				35,96	35,96
20	25/06/2025	Nf 372	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
21	25/06/2025	Nf 19225	Recursos Humanos	Municipal				900,00	900,00
22	30/06/2025	Nf 44649	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		130,00			130,00
23	30/06/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				89,98	89,98
24	30/06/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.608,45				1.608,45
25	30/06/2025	Nf 28	Lanches/Alimentação	Municipal		600,00			600,00
26	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	5.026,97				5.026,97
27	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.362,84				1.362,84
28	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.270,89				1.270,89
29	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	539,59				539,59
30	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	2.390,43				2.390,43
31	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
32	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.551,37				1.551,37
33	30/06/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.745,32				1.745,32
34	30/06/2025	Pensão	Recursos Humanos	Municipal	355,75				355,75
					31.854,77	6.619,69	-	2.960,07	41.434,53

junho-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	RS 50.000,00
Aplicação Financeira	RS 280,69
Crédito Indevido/não considerado	RS -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	RS 47.208,22
Saldo Anterior	RS 97.488,91
TOTAL RECEITAS	
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	RS 41.434,53
Débito Indevido/não considerado	RS -
Despesas Bancárias	RS -
TOTAL DESPESAS	RS 41.434,53
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	RS 28.061,26
Saldo Receitas Conta Aplicação	RS 27.993,12
SALDO TOTAL	RS 56.054,38

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 julho de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.03 17:14:28 -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 MILLENUM
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: Junho-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
2/06/2025	Nf 26	Lanches/Alimentação	Municipal	712,00
3/06/2025	Nf 23237	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	138,70
3/06/2025	Nf 23238	Lanches/Alimentação	Municipal	170,97
3/06/2025	Nf 232	Lanches/Alimentação	Municipal	183,32
3/06/2025	Nf 23239	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	137,49
9/06/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	20,68
9/06/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	314,90
10/06/2025	Nf 3430	Cartório/Contador	Municipal	1.598,55
10/06/2025	Nf 23374	Lanches/Alimentação	Municipal	217,95
10/06/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	76,30
12/06/2025	Nf 82040	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	76,00
16/06/2025	Nf 23451	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	265,47
16/06/2025	Nf 23451	Lanches/Alimentação	Municipal	907,58
18/06/2025	DAE	Encargos	Municipal	11.793,76
18/06/2025	Nf 1992	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal	480,00
20/06/2025	Férias	Férias/13º Sal	Municipal	2.402,12
23/06/2025	Nf 44593	Lanches/Alimentação	Municipal	120,00
23/06/2025	Nf 1235	Lanches/Alimentação	Municipal	2.103,91
23/06/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	35,96
25/06/2025	Nf 372	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
25/06/2025	Nf 19225	Recursos Humanos	Municipal	900,00
30/06/2025	Nf 44649	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	130,00
30/06/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	89,98
30/06/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.608,45
30/06/2025	Nf 28	Lanches/Alimentação	Municipal	600,00
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.026,97
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.362,84
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.270,89
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	539,59
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.390,43
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.551,37
30/06/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.745,32
30/06/2025	Pensão	Recursos Humanos	Municipal	355,75
				41.434,53

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

Cajamar, 03 de julho de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
6812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.03 17:15:35 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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 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: Junho-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	31/05/2024	01/06/2025 a 30/06/2025	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\$
23/06/2025	50.000,00	23/06/2025	1	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				47.208,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				280,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				97.488,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.488,91

(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) Receltas 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	16.950,44		16.950,44		
FÉRIAS/13º SAL	2.402,12		2.402,12		
ENCARGOS	13.402,21		13.402,21		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	5.315,73		5.315,73		
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS			-		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	667,82		667,82		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAV EIS	1.097,66		1.097,66		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO			-		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	41.434,53		41.434,53		

(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		97.488,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)		41.434,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		56.054,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		56.054,38

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, 03 de julho de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.03 17:15:53 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Menbros do Conselho Fiscal:

Marcili R. de S. Silva
Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.07.03 17:16:15 -03'00'

Relator

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.07.03 17:16:03 -03'00'

Vogal

Fls: 0228

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: junho-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	16.950,44
FÉRIAS/13º SAL	2.402,12
ENCARGOS	13.402,21
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	5.315,73
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	-
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	667,82
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	1.097,66
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-
Serviços de Terceiros	
TOTAL	41.434,53

Cajamar, 03 de julho de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:3080646681
2
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.03 17:16:29
-03'00'