



**Instituto Água do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: *00215*

Prestação de Contas

Mês de Abril

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 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 25	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		30/04/25	RS 92.640,89
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		30/04/25	RS 29.620,82
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		30/04/25	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	122.261,71
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		30/04/25	RS 122.261,71
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		RS	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		RS	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		RS	122.261,71
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, 05 de maio de 2025		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.05.05 17:00:15 -03'00'	
		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente	

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
Endereço: Rua Antonio da Silva Esparrinha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07755-765
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12
Recebimento do Recurso: MUNICIPAL
Convênio nº: TERMO DE COLABORAÇÃO EMDS Nº 004/2023
Objeto do Convênio: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício: 2023
Mês de Apuração: abril-23

Os signatários, na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação do recurso recebido no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	02/04/2023	Nº 10651	Mat. Desportiva Didática/ Recreação	Municipal		20,00			20,00
2	02/04/2023	Nº 12942	Lanches/Alimentação	Municipal		1.404,30			1.404,30
3	08/04/2023	Nº 3203	Cartões/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
4	08/04/2023	Saleep	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				78,30	78,30
5	08/04/2023	Nº 1780	Mat. Desportiva Didática/ Recreação	Municipal		450,80			450,80
6	09/04/2023	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00		4.290,00
7	09/04/2023	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				20,20	20,20
8	10/04/2023	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				314,90	314,90
9	14/04/2023	DAE	Encargos	Municipal	4.457,65				4.457,65
10	24/04/2023	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				211,06	211,06
11	25/04/2023	Nº 162	Mat. Desportiva Didática/ Recreação	Municipal		1.122,29			1.122,29
12	28/04/2023	Nº 365	Lanches/Alimentação	Municipal		300,00			300,00
13	28/04/2023	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				102,92	102,92
14	28/04/2023	Nº 25	Lanches/Alimentação	Municipal		676,40			676,40
15	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
16	28/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24				5.014,24
17	29/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77				1.651,77
18	29/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23				1.939,23
19	29/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76				3.054,76
20	29/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62				1.873,62
21	29/04/2023	Nº 44148	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		226,00			226,00
22	30/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.728,16				1.728,16
23	30/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62				1.873,62
24	30/04/2023	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	361,46				361,46
25	30/04/2023	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12				1.831,12
26	30/04/2023	Nº 1114	Lanches/Alimentação	Municipal		1.520,54			1.520,54
					26.913,39	5.720,33	4.290,00	2.324,83	39.248,55

abril-23	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 99.955,79
Aplicação Financeira	R\$ 384,69
Credito Indeviduado considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 61.169,78
TOTAL RECEITAS	R\$ 161.510,26
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 39.248,55
Débito Indeviduado considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 39.248,55
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 92.640,89
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 29.620,82
SALDO TOTAL	R\$ 122.261,71

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, 05 de maio de 2023

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:3080646812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 16:59:18 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concedor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão: Convênio
Lei (s) Autorizadora (s): PROCESSO ADM. Nº 16.541/2022
Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
Exercício: 2023
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUA DO MILÊNIO
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Endereço: Rua Antonio da Silva Esparrilha, 143 - Vila Nova - Cajamar - SP - CEP 07755-755
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 508.864.868-12
Mês de Apuração: abril-25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECEBÓ)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
21/04/2025	Nº 16051	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	20,00
23/04/2025	Nº 1204	Lanches/Alimentação	Municipal	1.434,30
24/04/2025	Nº 3202	Cartões/Contador	Municipal	1.559,55
6/04/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	79,30
6/04/2025	Nº 1718	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	450,80
6/04/2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	4.220,00
9/04/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	20,20
10/04/2025	Múltiplos	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	314,90
14/04/2025	DAE	Encargos	Municipal	4.457,65
24/04/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	211,95
25/04/2025	Nº 162	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.122,29
26/04/2025	Nº 365	Lanches/Alimentação	Municipal	300,00
26/04/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	102,92
26/04/2025	Nº 25	Lanches/Alimentação	Municipal	876,40
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62
29/04/2025	Nº 44148	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal	226,00
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.728,16
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.873,62
30/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	361,46
30/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.831,12
30/04/2025	Nº 1114	Lanches/Alimentação	Municipal	1.520,54
				39.248,55

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal.
Cajamar, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:3080
6466812
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 16:59:30 -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: abril-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	30/04/2024	01/04/2025 a 30/04/2025	99.955,79
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\$
30/04/2024	49.955,79	30/04/2024	1	49.955,79
30/04/2024	50.000,00	30/04/2024	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.169,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.955,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				384,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				161.510,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				161.510,26

(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	6.288,77		6.288,77		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	3.901,24		3.901,24		
EPIs MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00		4.290,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ADAPTEC/RECURSOS	952,28		952,28		
INTERNET			-		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
COMPR. HIGIENE/DESCARTAV			-		
ELC			-		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.593,09		1.593,09		
Serviços de Terceiros			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	39.248,55		39.248,55		

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de saúde.

F/S: 025 AB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	161.510,26	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.248,55	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E+J+I)	122.261,71	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	122.261,71	
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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.		
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA		
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA		
AGUILAR:3080646		
Dados: 2025.05.05 16:59:45		
6812		
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR		
Presidente		
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:336554038		
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852		
Dados: 2025.05.05 17:00:35 -03'00'		
52		
Relator		
Vogal		
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:1432016		
Dados: 2025.05.05 17:00:25 -03'00'		
320162889		
Vogal		

Angela dos Santos Barboza
Presidente

Cajamar, 05 de maio de 2025

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 Aguiar - CPF 308.064.668-12
Mês de Apuração: abril-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	20.624,62
FÉRIAS/13º SAL	-
ENCARGOS	6.288,77
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	3.901,24
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	952,28
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	-
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.593,09
DESPESAS BANCÁRIAS	-
Serviços de Terceiros	
TOTAL	39.248,55

Cajamar, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 17:00:03 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

3º Termo de Aditamento ao
Termo de Colaboração SMDS
Nº 004/2023