



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Prestação de Contas

Mês de Fevereiro

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

Fls: 011 de 13

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 23	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		28/02/25	RS 0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		28/02/25	RS 57.095,89
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã		28/02/25	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	57.095,89
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		28/02/25	RS 57.095,89
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		RS	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		RS	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		RS	57.095,89
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, 07 de março de 2025		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 6812 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente	
		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.03.07 14:10:26 -03'00'	

Fls: 022 de 23

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUA 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 Aguiar - CPF 308.064.668-12
Recebimento do Recurso: MUNICIPAL
Convênio nº: TERMO DE COLABORAÇÃO SMDs Nº 004/2023
Objeto do Convênio: Data Limite de Utilização: PROCESSO ADM. Nº 16.341/2022
Exercício: 2023
Mês de Apuração: fevereiro-25
Termo de Aditivo nº: "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 01/02/2025 a 28/02/2025, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 004/2023, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 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	04/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62				2.049,62
2	07/02/2025	NF 3130	Cartório/Contador	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	10/02/2025	Nf 58515	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		209,30			209,30
4	10/02/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				224,11	224,11
5	10/02/2025	Sabesp	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				88,38	88,38
6	10/02/2025	Multiplic	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				329,90	329,90
7	10/02/2025	Recibo	Aluguel/Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			4.290,00		4.290,00
8	14/02/2025	Enel	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				183,92	183,92
9	14/02/2025	DAE	Encargos	Municipal	4.457,65				4.457,65
10	19/02/2025	Nf 16177	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		40,00			40,00
11	19/02/2025	Nf 944461	Limpeza/Higiene/Descartáveis/Utensílios	Municipal		210,95			210,95
12	19/02/2025	Nf 944462	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.677,75			1.677,75
13	21/02/2025	Nf 75088	Mat. Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		804,30			804,30
14	24/02/2025	Nf 43613	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		120,00			120,00
15	24/02/2025	Claro	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal				96,22	96,22
16	24/02/2025	Nf 22033	Lanches/Alimentação	Municipal		938,22			938,22
17	24/02/2025	Nf 20250000000003	Serviços de Terceiros	Municipal				105,00	105,00
18	24/02/2025	Nf 43633	Água/Energia/Gás/ Internet	Municipal		130,00			130,00
19	26/02/2025	Nf 354	Lanches/Alimentação	Municipal		250,00			250,00
20	26/02/2025	Nf 986	Lanches/Alimentação	Municipal		1.539,17			1.539,17
21	27/02/2025	Nf 23	Lanches/Alimentação	Municipal		436,10			436,10
22	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
23	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	5.014,24				5.014,24
24	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.633,37				1.633,37
25	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.939,23				1.939,23
26	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76				3.054,76
27	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
28	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
29	28/02/2025	Holente	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62				2.049,62
					27.036,69	6.355,79	4.290,00	2.626,08	40.308,56

fevereiro-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 412,26
Credito Indevido/não considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 46.992,19
TOTAL RECEITAS	R\$ 97.404,45
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 40.308,56
Débito Indevido/não considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 40.308,56
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 57.095,89
SALDO TOTAL	R\$ 57.095,89

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, 07 de março de 2025

ARCANJOS
SECURITY
LTDA:51919733000
165

Assinado de forma digital
por ARCANJOS SECURITY
LTDA:51919733000165
Dados: 2025.03.07
14:09:21 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR
Presidente

				40.308,56
(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição. (**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal				
Cajamar, 07 de março de 2025	ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.03.07 14:09:43 -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 ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO"
2023
MUNICIPAL
fevereiro-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 004/2023	11/02/2025	01/02/2025 a 28/02/2025	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\$
11/02/2025	50.000,00	11/02/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.992,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				412,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				97.404,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.404,45

(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	22.579,04		22.579,04		
FÉRIAS/13º SAL			-		
ENCARGOS	4.457,65		4.457,65		
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	3.163,49		3.163,49		
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO			-		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00		4.290,00		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
AGUAMENTO/PAISAGISMO/ INTERNET	1.172,53		1.172,53		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
IMPELZAMENTO/DESCARTAV ETC	210,95		210,95		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.731,35		2.731,35		
Serviços de Terceiros	105,00		105,00		
DESPESAS BANCARIAS			-		
TOTAL	40.308,56		40.308,56		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do 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		97.404,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.308,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]		57.095,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		57.095,89

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.

Cajamar, 07 de março de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.07 14:09:59 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Angela Rosa N. dos Santos
Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.03.07 14:10:49 -03'00'

Relator

WILSON RESENDE FERREIRA:142889320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.03.07 14:10:38 -03'00'

Vogal

Fls: 027/15

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 Aguilar - CPF 308.064.668-12

fevereiro-25

DESPESAS	VALOR
RECURSOS HUMANOS	22.579,04
FÉRIAS/13º SAL	-
ENCARGOS	4.457,65
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	3.163,49
EPI's MATERIAL DE PROTEÇÃO	-
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	4.290,00
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/ INTERNET	1.172,53
MATERIAL ESCRITÓRIO	-
LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	210,95
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.731,35
DESPESAS BANCÁRIAS	-
Serviços de Terceiros	105,00
TOTAL	40.308,56

Cajamar, 07 de março 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: 2025.03.07 14:10:11 -03'00'

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75