



**Instituto Águia do Milênio
Cajamar**

"Onde houver caridade cresce a Águia pouzada"



Protocolo

OFÍCIO Nº. 005/2025-3

Cajamar, 15 de abril de 2025.

Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

Referente: Original e cópia da prestação de contas referente ao mês de Março, 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 005/2023 – Recurso Municipal.

Venho por meio deste, entregar a vossa senhoria, original e cópia da prestação de contas referente ao mês de Março do 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 005/2023 – Recurso Municipal, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e Instituto Águia do Milênio.

Atenciosamente,


Marcelle Caroline Barbosa
Coordenadora do Projeto

*Recebido
16/04/25
Silva*

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração 005/2023	02 - Banco Caixa Econômica Federal Agência - 0546 Conta - 3093-0 24
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Adm. 16342/2022	
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:	Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho Cajamar - SP - CEP 07792-750	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguilar	

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>48.710,27</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
05 - Cheques não compensados pelo Banco:			
Menos:		R\$	<u>0,00</u>
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:			
		R\$	<u>0,00</u>
07 - Saldo bancário conciliado:			
		R\$	<u>48.710,27</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>31/03/25</u>	R\$	<u>48.710,27</u>
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	<u>0,00</u>
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	<u>48.710,27</u>

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, 02 de abril de 2025

ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02
10:55:10 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Fls: 019

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO ÁGUA DO MILLENIUM
Rua Taguai nº 132 - Panorama - Pólvoro - Cajamar - SP - CEP 07782-700
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.084.868-12
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 005/2023

Data Limite de Utilização:
Termo de Aditivo nº:

Processo Adm. 16342/2022

"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"

2023
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 MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Termo de colaboração nº 005/2023, na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custear despesas inerentes ao "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3".

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	10/03/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.444,31		5.444,31
2	10/03/2025	Nf 3181	Contador/Cartório/Cópias/Contribuição Sindical/Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
3	10/03/2025	Múltiplos	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				313,40	313,40
4	12/03/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				180,27	180,27
5	14/03/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				78,30	78,30
6	17/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.596,95				1.596,95
7	18/03/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.851,29				7.851,29
8	18/03/2025	Nf 22298	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		126,47			126,47
9	18/03/2025	Nf 22299	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.824,82			1.824,82
10	20/03/2025	Nf 12827	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		2.522,00			2.522,00
11	20/03/2025	Nf 4959	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		206,94			206,94
12	20/03/2025	Nf 16494	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		45,00			45,00
13	21/03/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.316,76				4.316,76
14	25/03/2025	Nf 40139	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		755,68			755,68
15	25/03/2025	Nf 43736	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		680,60			680,60
16	25/03/2025	Nf 43740	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		252,19			252,19
17	27/03/2025	Nf 1010	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.535,49			1.535,49
18	28/03/2025	Nf 362	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		250,00			250,00
19	28/03/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				102,92	102,92
20	28/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.726,37				1.726,37
21	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62				2.049,62
22	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28				1.807,28
23	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.365,55				1.365,55
24	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
25	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77				1.651,77
26	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.599,93				2.599,93
27	28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
28	31/03/2025	Nf 43931	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		130,00			130,00
					33.055,38	8.329,17	5.444,31	2.271,44	49.100,29

Instituto Milênio

março 25

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	49.565,79
Aplicação Financeira	R\$	399,54
Credito Indebido não considerado	R\$	-
Reservatório de Despesas Jurisprudenciais	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	47.158,24
TOTAL RECEITAS	R\$	97.010,57

DESPESAS

Despesas Comprometidas	R\$	49.100,30
Debito Indebido não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	49.100,30

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	48.710,27
SALDO TOTAL	R\$	48.710,27

Declaro, na qualidade de responsável pelo INSTITUTO MILLENNIUM sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Coimar, 02 de abril de 2025

**ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812**

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02 10:54:06
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

**ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor:
Tipo de Concessão:
Lei (s) Autorizadora (s):
Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço:
Responsável pela Entidade:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Termo de Colaboração 005/2023
Processo Adm. 16342/2022
"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"

2023
INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
05.328.856/0001-75
Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12
março-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
10/03/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.444,31
10/03/2025	Nf 3181	Contador/Canal/Cópias/Contribuição Sindical/Recarga	Municipal	1.598,55
10/03/2025	Multiplic	Agua/Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	313,40
12/03/2025	Enel	Agua/Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	180,27
14/03/2025	Sabesp	Agua/Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	76,30
17/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.596,95
18/03/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.851,29
18/03/2025	Nf 22298	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	126,47
18/03/2025	Nf 22299	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.824,82
20/03/2025	Nf 12827	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	2.522,00
20/03/2025	Nf 4959	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	206,94
20/03/2025	Nf 16494	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	45,00
21/03/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	4.316,76
25/03/2025	Nf 40139	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	755,66
25/03/2025	Nf 43736	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	680,60
25/03/2025	Nf 43740	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	252,19
27/03/2025	Nf 1010	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.535,49
28/03/2025	Nf 362	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
28/03/2025	Claro	Agua/Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	102,92
28/03/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.726,37
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.807,28
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.365,55
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.651,77
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.599,93
28/03/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
31/03/2025	Nf 43931	Agua/Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a	Municipal	130,00
				49.100,30

Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

► Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 02 de abril de 2025

**ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA**
AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02 10:54:19
-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 MUNICÍPIO DE CAJAMAR
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
 CNPJ: 05.328.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.064.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 MÊS DE APURAÇÃO: março-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023	11/03/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	49.955,79
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\$
11/03/2025	49.955,79	11/03/2025	65748	49.955,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				47.458,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.955,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				396,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				97.810,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.810,57

(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 exercícios 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	21.880,77		21.880,77		
ENCARGOS	11.174,61		11.174,61		
FÉRIAS/13º SALÁRIO			-		
GENEROS ALIMENTÍCIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	5.298,76		5.298,76		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.444,31		5.444,31		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	802,89		802,89		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	171,47		171,47		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.728,94		2.728,94		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	49.100,30		49.100,30		

(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 SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		97.810,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		49.100,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		48.710,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		48.710,27

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 02 de abril de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.02 10:54:33
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marcelo Rincón J. de S. Silva
Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:336554038
52

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.04.02
10:55:41 -03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:1
4320162889

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
Dados: 2025.04.02
10:55:31 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
 Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 005/2023
 Lei (s) Autorizadora (s): Convênio 008/2019
 Objeto: "PROJETO VÔO DA ÁGUIA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
 Exercício: 2023
 Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 Endereço: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
 Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
 Mês de Apuração: março-25

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.444,31
Cartorio/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	802,89
Recursos Humanos	21.880,77
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	11.174,61
Lanches	5.298,76
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	171,47
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	2.728,94
Serviços de Terceiros	-
Despesas Bancárias	-
TOTAL	49.100,30

Cajamar, 02 de abril de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por
 ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.04.02 10:54:55 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente