



**Instituto Águia do Milênio
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Protocolo

OFÍCIO Nº. 003/2025-3

Cajamar, 15 de Março de 2025.

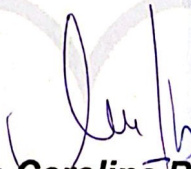
Aos Cuidados:

Silvana Magali Lopes Louro
Gestora de Contas do Terceiro Setor

Referente: Original e cópia da prestação de contas referente ao mês de Fevereiro, 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 Fevereiro 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

Reubi
18/03/25
[Signature]

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) 5197-3492 / (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 005/2023	02 - Banco Caixa Econômica Federal Agência - 0546 Conta - 3093-0 23	
01 - LEI AUTORIZADORA:	Processo Adm. 16342/2022		
NOME DA ENTIDADE:	INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM		
ENDEREÇO/CEP:	Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho Cajamar - SP - CEP 07792-750		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela dos Santos Barboza Aguiar		
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>28/02/25</u>	R\$	0,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>28/02/25</u>	R\$	47.458,24
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>28/02/25</u>	R\$	0,00
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R\$	0,00
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R\$	0,00
07 - Saldo bancário conciliado:		R\$	47.458,24
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>28/02/25</u>	R\$	47.458,24
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	47.458,24
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 AGUIAR AGUILAR:30806466812 6812	Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.03.07 08:19:45 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUIAR Presidente			

Fls: 017

**ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Orgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço:
CNPJ:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO AGUA DO MILLENIUM
Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
05.326.856/0001-75

Responsável pela Entidade:
Recabimento do Recurso:
Convênio nº:

Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 005/2023

Data Limite de Utilização:

Termo de Aditivo nº:

Processo Adm. 16342/2022

Objeto do Convênio:

"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"

Exercício:

2023

Mês de Apuração:

fevereiro-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 01/02/2025 a 28/02/2025, 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	05/02/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.888,62		5.888,62
2	10/02/2025	Nf 58513	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		350,02			350,02
3	10/02/2025	Nf 3129	Contador/ Cartório/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
4	10/02/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				179,47	179,47
5	10/02/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				102,05	102,05
6	10/02/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				329,90	329,90
7	10/02/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.487,70				5.487,70
8	14/02/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.844,64				7.844,64
9	19/02/2025	Nf 16178	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		40,00			40,00
10	19/02/2025	Nf 944464	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		146,43			146,43
11	19/02/2025	Nf 944463	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.295,67			1.295,67
12	24/02/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				96,22	96,22
13	24/02/2025	Nf 61939	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		249,44			249,44
14	24/02/2025	Nf 29754	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		243,50			243,50
15	24/02/2025	Nf 61942	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.480,41			1.480,41
16	24/02/2025	Nf 20250000000039	Serviços de Terceiros	Municipal				105,00	105,00
17	26/02/2025	Nf 355	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		250,00			250,00
18	26/02/2025	Nf 991	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.529,63			1.529,63
19	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.164,87				2.164,87
20	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.013,62				2.013,62
21	28/02/2025	Nf 43678	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		130,00			130,00
22	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22				1.855,22
23	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.690,81				1.690,81
24	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
25	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.633,37				1.633,37
26	28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76				3.127,76
					30.780,09	5.715,10	5.888,62	2.411,19	44.795,00

fevereiro-25

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 319,61
Crédito Indeviduado considerado	R\$ -
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 41.933,43
TOTAL RECEITAS	R\$ 92.253,24
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 44.795,00
Débito Indeviduado considerado	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 44.795,00
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ -
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 47.458,24
SALDO TOTAL	R\$ 47.458,24

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

Caíamar, 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 08:18:47 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Órgão Concessor:
Tipo de Conção:
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
05.326.856/0001-75
Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
fevereiro-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
	(NOTA FISCAL, RECIBO)			
05/02/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.888,62
10/02/2025	Nf 58513	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	350,02
10/02/2025	Nf 3129	Contador/ Cantoneiras/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal	1.598,55
10/02/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	179,47
10/02/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	102,05
10/02/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	329,90
10/02/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.487,70
14/02/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.844,64
19/02/2025	Nf 16178	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	40,00
19/02/2025	Nf 944464	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	146,43
19/02/2025	Nf 944463	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.295,67
24/02/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	96,22
24/02/2025	Nf 61939	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	249,44
24/02/2025	Nf 29754	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	243,50
24/02/2025	Nf 61942	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.480,41
24/02/2025	Nf 202500000000039	Serviços de Terceiros	Municipal	105,00
26/02/2025	Nf 355	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
26/02/2025	Nf 991	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.529,63
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.164,87
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.013,62
28/02/2025	Nf 43678	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	130,00
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.855,22
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.690,81
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.633,37
28/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.127,76
				44.795,00

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 07 de março de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812**

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.07 08:19:04
-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 AGUA DO MILLENIUM
 CNPJ: 05.326.856/0001-75
 ENDEREÇO/CEP: Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
 RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 CPF: 308.084.668-12
 OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 MÊS DE APURAÇÃO: fevereiro-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023	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				41.933,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				319,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				92.253,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.253,24

(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	22.935,45		22.935,45		
ENCARGOS	7.844,64		7.844,64		
FÉRIAS/13º SALÁRIO			-		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	3.260,04		3.260,04		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.888,62		5.888,62		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	837,64		837,64		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	639,37		639,37		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	1.685,69		1.685,69		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,00		105,00		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	44.795,00		44.795,00		

Fls: 020

- (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 pessoas jurídicas.
 (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 SEQUENTES, 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		92.253,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		44.795,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		47.458,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)		47.458,24

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:3080646812
 6812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.03.07 08:19:18 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
 52

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
 Dados: 2025.03.07 08:20:07 -03'00'

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Pinheiro de S. do E. B.
 Presidente

Relator

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
 89

Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
 Dados: 2025.03.07 08:19:57 -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 ÁGUA, 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: fevereiro-25

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.888,62
Cartorio/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	837,64
Recursos Humanos	22.935,45
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	7.844,64
Lanches	3.260,04
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	639,37
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	1.685,69
Serviços de Terceiros	105,00
Despesas Bancárias	-
TOTAL	44.795,00

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 08:19:31
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente