



**Instituto Águia do Milênio
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Protocolo

OFÍCIO Nº. 006/2025-3

Cajamar, 15 de Maio 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 abril, 3º 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 abril do 3º 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.

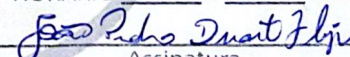
Atenciosamente,


Marcelle Caroline Barbosa
Coordenadora do Projeto

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECEBEMOS: 21/05/25

HORÁRIO _____ H _____ min


Assinatura

**ANEXO XI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração 005/2023	02 - Banco Caixa Econômica Federal Agência - 0546 Conta - 3093-0 25
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 Aguilar	

04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>3.816,28</u>
Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>0,00</u>
05 - Cheques não compensados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
Menos:			
06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:		R\$	<u>0,00</u>
07 - Saldo bancário conciliado:		R\$	<u>3.816,28</u>

Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:	<u>30/04/25</u>	R\$	<u>3.816,28</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>3.816,28</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, 05 de maio de 2025

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

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 11:54:17
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Orgão Concessor: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR**
 Entidade Beneficiária: **INSTITUTO ÁGUA DO MILLENIUM**
 Endereço: **Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750**
 CNPJ: **05.326.856/0001-75**
 Responsável pela Entidade: **Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Recebimento do Recurso: **MUNICIPAL** Data Limite de Utilização: **Processo Adm. 16342/2022**
 Convênio nº: **Termo de Colaboração 005/2023** Termo de Aditivo nº: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
 Objeto do Convênio: **"PROJETO VÔO DA ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"**
 Exercício: **2023**
 Mês de Apuração: **abril-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 01/04/2025 a 30/04/2025, 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	01/04/2025	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.402,12				2.402,12
2	02/04/2025	Nf 12841	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.640,00			1.640,00
3	02/04/2025	Nf 16653	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		20,00			20,00
4	02/04/2025	Nf 65943	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		270,30			270,30
5	08/04/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.444,31		5.444,31
6	08/04/2025	Nf 3262	Contador/ Cartório/ Cópias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
7	08/04/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.907,72				5.907,72
8	09/04/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				166,27	166,27
9	10/04/2025	Nf 30340	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		197,00			197,00
10	14/04/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	136,70				136,70
11	14/04/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.413,91				8.413,91
12	22/04/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				349,55	349,55
13	24/04/2025	Nf 364	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		425,00			425,00
14	25/04/2025	Nf 161	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		869,13			869,13
15	28/04/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				102,92	102,92
16	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.140,51				1.140,51
17	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62				2.049,62
18	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10				4.962,10
19	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.575,48				1.575,48
20	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.088,36				1.088,36
21	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76				3.054,76
22	29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	184,00				184,00
23	30/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.528,18				1.528,18
24	30/04/2025	Nf 1112	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.543,40			1.543,40
					32.443,46	4.964,83	5.444,31	2.217,29	45.069,89

abril-25

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	156,25
Crédito Indevido/não considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	19,65
Saldo Anterior	R\$	48.710,27
TOTAL RECEITAS	R\$	48.886,17

DESPESAS

Despesas Comprovadas	R\$	45.069,89
Débito Indevido/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	45.069,89

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	3.816,28
SALDO TOTAL	R\$	3.816,28

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.

Calamar, 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 11:51:13
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Orgão 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
05.328.858/0001-75
Rua Tagual nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
abril-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
01/04/2025	Férias	Férias/ 13º Salário	Municipal	2.402,12
02/04/2025	Nf 12841	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.640,00
02/04/2025	Nf 16653	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	20,00
02/04/2025	Nf 65943	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	270,30
08/04/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.444,31
08/04/2025	Nf 3262	Contador/Cartório/Cópias/Contribuição Sindical/Receita	Municipal	1.598,55
08/04/2025	TRCT	Recursos Humanos	Municipal	5.907,72
09/04/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	166,27
10/04/2025	Nf 30340	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	197,00
14/04/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	136,70
14/04/2025	DAE	Encargos	Municipal	8.413,91
22/04/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	349,55
24/04/2025	Nf 364	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	425,00
25/04/2025	Nf 161	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	869,13
28/04/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	102,92
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.140,51
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.049,62
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.962,10
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.575,48
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.088,36
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.054,76
29/04/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	184,00
30/04/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.528,18
30/04/2025	Nf 1112	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.543,40
				45.069,89

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 05 de maio de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA**
AGUILAR:30806466
812

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 11:51:27
-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 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 ÁGUA, APRENDENDO E CRESCENDO 3"
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 MÊS DE APURAÇÃO: abril-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023		01/04/2025 a 30/04/2025	
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\$
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				48.710,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				156,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				48.866,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				19,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.886,17

(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) Recetas com estacionamento, alugueis, 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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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	19.962,55		19.962,55		
ENCARGOS	9.942,09		9.942,09		
FÉRIAS/13º SALARIO	2.402,12		2.402,12		
GENEROS ALIMENTICIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	2.238,70		2.238,70		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.444,31		5.444,31		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	755,44		755,44		
MATERIAL ESCRITÓRIO			-		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	197,00		197,00		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.529,13		2.529,13		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	45.069,89		45.069,89		

Fls: 020 B

(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 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		48.886,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		45.069,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		3.816,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3.816,28

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, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.05 11:51:40
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Rincote V. dos Emb.
Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.05.05 11:52:15
-03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIR
A:143201
62889

Assinado de
forma digital
por WILSON
RESENDE
FERREIRA:1432
0162889
Dados:
2025.05.05
11:51:57 -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 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 Aguiar - CPF 308.064.668-12**
 Mês de Apuração: **abril-25**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.444,31
Cartorio/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	755,44
Recursos Humanos	19.962,55
Férias/ 13º Salário	2.402,12
Encargos	9.942,09
Lanches	2.238,70
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	197,00
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	2.529,13
Serviços de Terceiros	-
Despesas Bancárias	-
TOTAL	45.069,89

Cajamar, 05 de maio de 2025

ANGELA DOS
 SANTOS BARBOZA
 AGUILAR:30806466
 812

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
 Presidente

Assinado de forma digital por
 ANGELA DOS SANTOS
 BARBOZA
 AGUILAR:30806466812
 Dados: 2025.05.05 11:52:30
 -03'00'