



**Instituto Águia do Milênio
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Protocolo

OFÍCIO Nº. 007/2025-3

Cajamar, 15 de Junho 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 Maio, 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 Maio 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

*Recebi
16/06/25
SDS*

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

01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Adm. 16342/2022

02 - Banco Caixa
Econômica Federal

Agência - 0546
Conta - 3093-0

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

ENDEREÇO/CEP: Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho
Cajamar - SP - CEP 07792-750

26

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente	31/05/25	R\$	44.026,31
------------------------------------	----------	-----	-----------

Conforme extrato em Extrato de Aplicaçã	31/05/25	R\$	3.841,54
---	----------	-----	----------

Conforme extrato em Extrato de Aplicação 31/05/25	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\$	47.867,85
--	------------	------------------

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em:	31/05/25	R\$	47.867,85
----------------------	----------	-----	-----------

Mais:

09 - Créditos não contabilizados:	R\$	0,00
--	-----	------

Menos:

10 - Débitos não contabilizados:	R\$	0,00
---	-----	------

11 - Saldo contábil conciliado:	R\$	47.867,85
--	------------	------------------

12 - CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS

[illegible]

13 - DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

[illegible]

Nº Doc	Data	Descrição	Valor

Cajamar, 04 de junho de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 11:07:58
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Fls: 078

Órgão Concessor:
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 AGUA DO MILLENIUM
Rua Taguel nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
08.328.858/0001-78
Angela dos Santos Barboza Aguilár - CPF 308.064.668-12
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
maio-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 01/05/2025 a 31/05/2025, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, através do Termo de Colaboração nº 005/2023, na importância de R\$ 99.955,79 (Noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco vírgula setenta e nove) 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	03/05/2025	Nf 215	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		546,12			546,12
2	05/05/2025	Recibo	Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal			5.444,31		5.444,31
3	05/05/2025	Nf 3348	Contador/ Cartório/ Copias/ Contribuição Sindical/ Receita Federal	Municipal				1.598,55	1.598,55
4	06/05/2025	Nf 22879	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		204,01			204,01
5	06/05/2025	Nf 30645	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		391,00			391,00
6	06/05/2025	Nf 22878	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.708,27			1.708,27
7	09/05/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				76,30	76,30
8	12/05/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				170,13	170,13
9	12/05/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				313,40	313,40
10	14/05/2025	Nf 68627	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.622,85			1.622,85
11	15/05/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.533,26				7.533,26
12	16/05/2025	Nf 23020	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		984,79			984,79
13	20/05/2025	Nf 1219	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		2.115,25			2.115,25
14	23/05/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal				95,48	95,48
15	27/05/2025	Nf 2544531	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		5.378,07			5.378,07
16	27/05/2025	Nf 959096	Material de Escritório	Municipal		2.447,82			2.447,82
17	27/05/2025	Nf 959095	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal		377,52			377,52
18	27/05/2025	Nf 7672	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal		1.597,75			1.597,75
19	27/05/2025	Nf 12907	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		1.798,00			1.798,00
20	29/05/2025	Nf 369	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal		250,00			250,00
21	29/05/2025	Nf 44382	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal		145,00			145,00
22	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.230,87				2.230,87
23	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.031,62				2.031,62
24	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.864,42				1.864,42
25	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	970,39				970,39
26	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83				4.974,83
27	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.467,77				1.467,77
28	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30				3.071,30
29	29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.789,18				2.789,18
30	30/05/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.731,22				1.731,22
					28.664,86	19.566,45	5.444,31	2.253,86	55.929,48

Fls: 019

maio-25

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	99.955,79
Aplicação Financeira	R\$	25,20
Crédito Indevidado/não considerado	R\$	-
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	3.810,28
TOTAL RECEITAS	R\$	103.797,33

DESPESAS

Despesas Conservadas	R\$	55.929,48
Débito Indevidado/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	55.929,48

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	44.026,31
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	3.841,54
SALDO TOTAL	R\$	47.867,85

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.

Caiamar, 04 de junho de 2025

**ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA**
AGUILAR:308064668
12

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 11:06:44 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

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

Órgão Concessor:
Tipo de Concelho:
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
05.326.856/0001-78
Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
maio-25

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (***)	VALOR
03/05/2025	Nf 215	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	546,12
05/05/2025	Recibo	Alugue/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	Municipal	5.444,31
05/05/2025	Nf 3348	Contador/Canhoto/Copias/Contribuição Sindical/Receta Federal	Municipal	1.598,55
06/05/2025	Nf 22879	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	204,01
06/05/2025	Nf 30645	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	391,00
06/05/2025	Nf 22878	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.708,27
09/05/2025	Sabesp	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	76,30
12/05/2025	Enel	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	170,13
12/05/2025	Multiplic	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	313,40
14/05/2025	Nf 68627	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.622,85
15/05/2025	DAE	Encargos	Municipal	7.533,26
16/05/2025	Nf 23020	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	984,79
20/05/2025	Nf 1219	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	2.115,25
23/05/2025	Claro	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	95,48
27/05/2025	Nf 2544531	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	5.378,07
27/05/2025	Nf 959096	Material de Escritório	Municipal	2.447,82
27/05/2025	Nf 959095	Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	Municipal	377,52
27/05/2025	Nf 7672	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Municipal	1.597,75
27/05/2025	Nf 12907	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	1.798,00
29/05/2025	Nf 369	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal	250,00
29/05/2025	Nf 44382	Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	Municipal	145,00
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.230,87
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.031,62
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.864,42
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	970,39
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	4.974,83
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	1.467,77
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	3.071,30
29/05/2025	Holerite	Recursos Humanos	Municipal	2.789,18
30/05/2025	FGTS	Encargos	Municipal	1.731,22
				55.929,48

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

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

Cajamar, 04 de junho 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: 2025.06.04 11:06:57
-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: 05.328.856/0001-78
 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: maio-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 005/2023		01/05/2025 a 31/05/2025	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\$
05/05/2025	49.955,79	05/05/2025	51524	49.955,79
14/05/2025	50.000,00	14/05/2025	65748	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.816,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.955,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				103.797,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.797,33

(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	19.400,38		19.400,38		
ENCARGOS	9.264,48		9.264,48		
FÉRIAS/13º SALÁRIO			-		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS/ LANCHES/ ALIMENTAÇÃO	13.857,23		13.857,23		
ALUGUEL/MANUTENÇÃO/ REFORMAS/ REPAROS	5.444,31		5.444,31		
CARTÓRIO/CONTADOR	1.598,55		1.598,55		
ÁGUA/ENERGIA/GÁS/	800,31		800,31		
MATERIAL ESCRITÓRIO	2.447,82		2.447,82		
HIGIENE/DESCARTÁVEIS/LIM	972,53		972,53		
MATL. DESPORTIVO/ DIDÁTICO/RECREAÇÃO	2.143,87		2.143,87		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		
DESPESAS BANCÁRIAS			-		
TOTAL	55.929,48		55.929,48		

(4) Verbo: 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 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		103.797,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		55.929,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		47.867,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		47.867,85

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, 04 de junho de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 11:07:20
-03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.06.04 11:08:24
-03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:14
320162889

Assinado de forma
digital por WILSON
RESENDE
FERREIRA:143201628
89
Dados: 2025.06.04
11:08:14 -03'00'

Vogal

Fls: 023

RELATORIO DAS DESPESAS

Órgão Concedor: **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 AGUA 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: **maio-25**

DESPESAS	
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	5.444,31
Cartorio/ Contador	1.598,55
Água/ Energia Elétrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	800,31
Recursos Humanos	19.400,38
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	9.264,48
Lanches	13.857,23
Material de Escritório	2.447,82
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	972,53
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	2.143,87
Serviços de Terceiros	-
Despesas Bancárias	-
TOTAL	55.929,48

Cajamar, 04 de junho de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 11:07:40 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente