



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto **Prestação de Contas Municipal** **Abril de 2025**

Termo de Colaboração **Nº 003/2024**

Financiado: Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS

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: 07792-750 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75

F/S: 005 2

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051024671161010
05/05/2025 10:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MILLENIUM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	300,00 D	
				15/04 13:34 LIMA COMERCIO DE SALGADOS			
15/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.283.113	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	8.500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		4258	99015	870 Transferência recebida	554.258.000.027.688	2,97 C	
				28/04 13:45 INSTITUTO MILLENIUM			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	2.500,00 D	
				LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	4.800,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	4.000,00 D	
				58267926 Magda Suelen De Souza			
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.297,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD405306 ANGELA DOS SANTOS BARBOZAAGUILAR.



Dados do Cliente

Agência	Conta
4258-7	32078-1
Cliente	CNPJ
INSTITUTO MILLENIUM	5326856000175

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 127.688,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.100,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 262,38
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 107.818,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 126.997,81	R\$ 691,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 301,42	R\$ 1,99	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 302,97
24/04/2025	Resgate	R\$ 8.453,26	R\$ 60,30	R\$ 13,56	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
28/04/2025	Resgate	R\$ 11.233,08	R\$ 82,51	R\$ 18,56	R\$ 0,00	R\$ 11.297,03
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 107.010,05	R\$ 808,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/05/2025 às 10:30

ANEXO XI			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão:		CONVÊNIO MUNICIPAL	
01 - LEI AUTORIZADORA:		Processo Administrativo nº 6.161/2024	
NOME DA ENTIDADE:		INSTITUTO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:		Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		Angela dos Santos Barboza Aguilar	
02 - Banco do Brasil		Agência -4258-7 Conta -32078-1	
03 - Numero de Parcela		1	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		31/04/25	R\$ 107.818,68
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		31/04/25	R\$
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		31/04/25	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\$
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		01/04/25	R\$ 107.818,68
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:			R\$ 0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:			R\$ 0,00
11 - Saldo contábil conciliado:			R\$ 107.818,68
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, 15 de maio de 2025.			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Dados: 2025.05.16 08:13:08 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Entidade Beneficiária: INSTITUTO MILLENIUM
Endereço: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
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:
Convênio nº: 003/2024 Termo de Aditivo nº: Processo Adm. 6.161/2024
Objeto do Convênio: "PROJETO DONA DE MIM"
Exercício: 2025
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 01/03/2025 a 31/03/2025, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, através do Convênio nº 003/2024, na importância total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para custear despesas inerentes ao "PROJETO DONA DE MIM".

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
		(NOTA FISCAL, RECIBO)							
1	15/04/2025	Nf 648	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				300,00	300,00
2	15/04/2025	Extrato	Tarifa	Próprio				2,97	2,97
3	24/04/2025	Nf 38110816	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				8.500,00	8.500,00
4	28/04/2025	Nf 14	Prestação de Serviço ref 04/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
5	28/04/2025	Nf 06	Prestação de Serviço ref 04/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
6	28/04/2025	Nf 12	Assessoria Contábil ref 04/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
									20.102,97

abril-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 229,82
Aplicação Financeira	R\$
Crédito Indevido/não considerado	R\$ 2,97
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 127.688,86
Saldo Anterior	R\$ 127.921,65
TOTAL RECEITAS	R\$
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 20.100,00
Débito Indevido/não considerado	R\$ 2,97
Despesas Bancárias	R\$ 20.102,97
TOTAL DESPESAS	R\$
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 107.818,68
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 107.818,68
SALDO TOTAL	R\$

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.

Cajamar, 15 de maio de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.16
08:13:22 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7

Órgão Concessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Tipo de Concessão:	Convênio Municipal
Lei (s) Autorizadora (s)	Processo Administrativo nº 6.161/2024
Objeto:	"PROJETO DONA DE MIM "
Exercício:	2025
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Antonio de Barros, 432-Jordanésia-Cajamar-SP-CEP: 07786-880
Responsável pela Entidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar-CPF: 308.064.668-12
Mês de Apuração:	abril-25

[illegible]

(*) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(**) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal

Cajamar, 15 de maio de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

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 MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432-Jordanópolis-Cajamar/SP-CEP: 07786-880
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE: ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
CPF: 308.064.668-12
OBJETO DO CONVENIO: "PROJETO DONA DE MIM"
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
MÊS DE APURAÇÃO: abril-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 003/2024			
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				127.688,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				229,82
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.792,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				127.921,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
(3) Receltas 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\$)
DESPESAS BANCÁRIAS					
PRESTADOR DE SERVIÇO	7.300,00		7.300,00		
DESPESA COM CONTADOR	4.000,00		4.000,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
GENÉRIOS ALIMENTOS LANCHES / ALIMENTAÇÃO	8.800,00		8.800,00		
DESPESAS BANCÁRIAS	2,97		2,97		
TOTAL	20.102,97		20.102,97		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários,encargose benefícios.
(6) Autonomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica,água e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo, inclui rtambém 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*)Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVODO SALDOFINANCEIRO NOEXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO		127.921,65
(J) DESPESAPAGASNOEXERCICIO (H+I)		20.102,97
(K) RECURSOPÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		107.818,68
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		107.818,68

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,15 de maio de 2025.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.05.16 08:13:35 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:336525403852

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852 Dados: 2025.05.16 08:14:02 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889

Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889 Dados: 2025.05.16 08:13:49 -03'00'

Manoel Pinheiro Nunes da Silva
Presidente

Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS	
OrgãoConcessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
TipodeConcessão:	Convênio Munlclpal
Lei(s)Autorizadora(s)	Processo Administrativo nº 6.161/2024
Objeto:	"PROJETO DONA DE MIM"
Exercicio:	2024
EntidadeBeneficiária:	INSTITUTO MILLENIUM
CNPJ:	05.326.856/0001-75
Endereço:	Rua Antonio de Barros,432-Jordanésia-Cajamar-SP-CEP: 07786-880
ResponsávelpelaEntidade:	Angela dos Santos Barboza Aguilar-CPF: 308.064.668-12
MêsdeApuração:	abril-25

DESPESAS	VALOR
Aluguel/Manutenção/Reformas/Reparos	
Cartorio/Contador/Contr.Sindical/Cópias/Fotos/ReceitaFederal	4.000,00
Agua/EnergiaEletrica/Gas/Internet/Telefone/TVacabo	
RecursosHumanos	
Férias/13ºSalário	-
Encargos	
Prestação de Serviço	7.300,00
Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	8.800,00
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
Material de Escritório	
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	2,97
TOTAL	20.102,97

Cajamar, 15 de maio de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:308064668126466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.05.16 08:12:44 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente