



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto

Prestação de Contas Municipal Junho 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

G331011053897182007
01/07/2025 10:57:23

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MLLENIUM
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletob VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS	62.301	7.990,00 D	
23/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.990,00 C	0,00 C
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletob NU PAGAMENTOS SA	62.601	4.800,00 D	
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletob LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DESENV	62.602	2.500,00 D	
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletob 58267926 Magda Suelen De Souza Hernand	62.603	4.000,00 D	
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.300,00 C	0,00 C
30/06/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 30/06 15:40 ZARAGOZA0038	337.578	400,66 D	
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,66 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D 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 4258-7	Conta 32078-1
Cliente INSTITUTO MILLENIUM	CNPJ 5326856000175

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 87.368,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.690,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 76,83
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 276,02
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 67.876,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 86.094,63	R\$ 1.273,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	Resgate	R\$ 7.884,42	R\$ 136,22	R\$ 30,64	R\$ 0,00	R\$ 7.990,00
26/06/2025	Resgate	R\$ 11.146,38	R\$ 198,21	R\$ 44,59	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00
30/06/2025	Resgate	R\$ 395,11	R\$ 7,15	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 400,66
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 66.668,72	R\$ 1.207,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 11:10

ANEXO XI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão:		CONVÊNIO MUNICIPAL	
01 - LEI AUTORIZADORA:		Processo Administrativo nº 6.161/204	
NOME DA ENTIDADE:		INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM	
ENDEREÇO/CEP:		Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		Angela dos Santos Barboza Aguilar	
		02 - Caixa Econômica Federal Agência – 4258-7 Conta – 32078-1	
		03 - Numero de Parcela 1	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		30/12/24	R\$ 171.710,00
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		30/12/24	R\$
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		30/12/24	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\$ 171.710,00
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		30/12/24	R\$ 171.710,00
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:			R\$ 0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:			R\$ 0,00
11 - Saldo contábil conciliado:			R\$ 171.710,00
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, 25 de fevereiro de 2025		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Dados: 2025.07.08 13:20:32 -03'00'	
		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR	
		Presidente	

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880
05.326.856/0001-75
Angela dos Santos Barboza Aguiar - CPF 308.064.668-12
Municipal Data Limite de Utilização:
003/2024 Termo de Aditivo nº: Processo Adm. 6.161/2024
"PROJETO DONA DE MIM"
2024
outubro a dezembro -24

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 01/11/2024 a 31/11/2024, 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 DIA 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	06/11/2024	Nf 04	Prestação de Serviço ref. 15 dias 10/2024	Municipal				1.250,00	1.250,00
2	06/11/2024	Nf 01	Prestação de Serviço ref. 15 dias 10/2024	Municipal				2.400,00	2.400,00
3	06/11/2024	Nf 01	Cartório/ Contador/ Contr. Sindical/ ref. 15 dias 10/2024	Municipal				2.000,00	2.000,00
4	07/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				30,00	10,00
5	28/11/2024	Nf 03	Prestação de Serviço Ref. 11/2024	Municipal				4.800,00	4.800,00
6	28/11/2024	Nf 03	Cartório/ Contador/ Contr. Sindical/ ref. 11/2024	Municipal				4.000,00	4.000,00
7	28/11/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				10,00	20,00
8	29/11/2024	Nf 8	Prestação de Serviço Ref. 11/2024	Municipal				2.500,00	2.500,00
9	19/12/2024	Nf 04	Prestação de Serviço ref. 15 dias 12/2024	Municipal				2.400,00	2.400,00
10	19/12/2024	Extrato	Tarifas	Próprio				10,00	10,00
11	27/12/2024	Nf 09	Prestação de Serviço Ref. 12/2024	Municipal				2.500,00	2.500,00
12	27/12/2024	Nf 01	Prestação de Serviço Ref. 12/2024	Municipal				2.400,00	2.400,00
13	27/12/2024	Nf 04	Cartório/ Contador/ Contr. Sindical/ ref. 12/2024	Municipal				4.000,00	4.000,00
								28.290,00	28.290,00

Outubro a dezembro-24

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	200.000,00
Aplicação Financeira	R\$	
Crédito Indevido/não considerado	R\$	
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	
Saldo Anterior	R\$	
TOTAL RECEITAS	R\$	200.000,00

DESPESAS

Despesas Comprovadas	R\$	28.290,00
Débito Indevido/não considerado	R\$	
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	28.290,00

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	171.710,00
SALDO TOTAL	R\$	171.710,00

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.

Cajamar, 25 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.08 13:21:01 -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 MILLENIUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432-Jordanésia-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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal
MÊS DE APURAÇÃO: Outubro a dezembro-2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 003/2024		15/10/2024 a 31/12/2024	200.000,00
Aditamento.			

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\$
01/11/2024	200.000,00	01/11/2024	5554.258.0000.037.949	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				200.000,00

(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) 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 exercício 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	40,00	40,00	40,00		
PRESTADOR DE SERVIÇO	18.250,00	18.250,00	18.250,00		
DESPESA COM CONTADOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
TOTAL	28.290,00		28.290,00		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários,encargose benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica,água e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo, inclui 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 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		200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		28.290,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		171.710,00
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		171.710,00

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, 25 de fevereiro de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806
466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.08
13:19:07 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Pereira da Silva

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403852

Assinado de
forma digital por
CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:336554038
52
Dados: 2025.07.08
13:19:26 -03'00'

Presidente

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA
:1432016
2889

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:143201
62889
Dados:
2025.07.08
13:19:17 -03'00'

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

Orgão 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: 2024
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: Outubro a dezembro-24

DESPESAS	VALOR
Aluguel/ Manutenção/ Reformas/ Reparos	
Cartorio/ Contador/ Contr.Sindical/ Cópias/ Fotos/ Receita Federal	18.250,00
Agua/ Energia Eletrica/ Gas/ Internet/ Telefone/ TV a cabo	
Recursos Humanos	
Férias/ 13º Salário	-
Encargos	
Prestação de Serviço	10.000,00
Lanches	
Material de Escritório	-
Material de Limpeza/ Higiene Pessoal/ Descartáveis	
Material Desportivo/ Didático/ Recreação	
Despesas Bancárias	40,00
TOTAL	28.290,00

Cajamar, 25 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.07.08 13:19:42 -03'00'
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente