

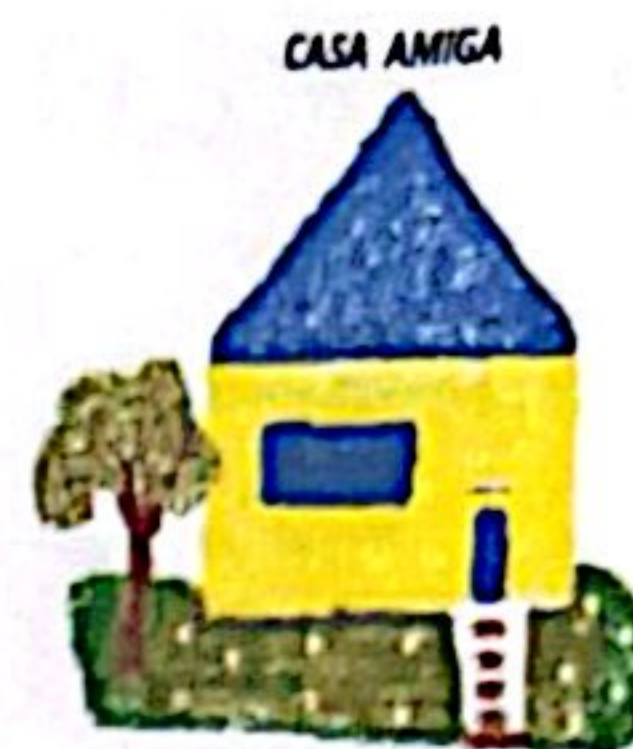


INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto **Prestação de Contas Municipal** **Agosto de 2025**

Termo de Colaboração **Nº 003/2024**

Águia do Millênium
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

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		30/08/25	R\$ 29.433,58
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		30/08/25	R\$
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		30/08/25	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:		01/08/25	R\$ 29.433,58
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	29.433,58
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, 01 de setembro de 2025.			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
6812		Dados: 2025.09.02 08:55:36 -03'00'	
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR Presidente			

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 Aguilar - 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: agosto-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 MUNICÍPIO 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	07/08/2025	Nf 684	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				360,00	360,00
2	07/08/2025	Extrato	Tarifa Bancaria	Próprio				3,56	3,56
3	26/08/2025	Nf 3949932	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				8.330,00	8.330,00
4	27/08/2025	Nf 18	Prestação de Serviço ref 08/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
5	27/08/2025	Nf 18	Prestação de Serviço ref 08/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
6	28/08/2025	Nf 10	Prestação de Serviço ref 08/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
									19.993,56

agosto-25

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 109,83
Aplicação Financeira	R\$
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 49.317,31
Saldo Anterior	R\$ 49.427,14
TOTAL RECEITAS	R\$
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 19.990,00
Débito Indevido/não considerado	R\$ 3,56
Despesas Bancárias	R\$ 19.993,56
TOTAL DESPESAS	R\$
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 29.433,58
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 29.433,58
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, 01 de setembro de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.02
08:55:25 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor:
Tipo de Concessão:
Lei (s) Autorizadora (s)
Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço:
Responsável pela Entidade:
Mês de Apuração:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Convênio Municipal
Processo Administrativo nº 8.161/2024
"PROJETO DONA DE MIM"
2025
INSTITUTO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Antonio de Barros, 432-Jordanésia-Cajamar-SP-CEP: 07786-880
Angela dos Santos Barboza Agullar-CPF: 308.064.668-12
agosto-25

[illegible]

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

Cajamar, 01 de setembro de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
6812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.02
08:54:49 -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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

MÊS DE APURAÇÃO: agosto-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		VALORES REPASSADOS-R\$
			Nº DO DOC. DE CREDITO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.317,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				109,83
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				49.427,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				49.427,14

(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 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	3,56		3,56		
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	8.690,00		8.690,00		
DESPESAS BANCÁRIAS					
TOTAL	19.993,56		19.993,56		

- 2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- 5) Salários,encargose beneficías.
- 6) Autonomos 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 do descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso,o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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 das respectivas contas de receitas e despesas.

(*)Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVODO SALDOFINANCEIRO NOEXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO		49.427,14
(J) DESPESASPAGASNOEXERCICIO (H+I)		19.993,56
(K) RECURSOPÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		29.433,58
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		29.433,58

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,01 de setembro de 2025.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Dados: 2025.09.02 08:55:12 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Renato Nunes da Silva

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:336525403852

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:3365540385

Dados: 2025.09.02 08:55:56 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889

Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889

Dados: 2025.09.02 08:55:46 -03'00'

Presidente

Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

OrgãoConcessor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
TipodeConcessão: Convênio Municipal
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: agosto-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	8.690,00
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
Material de Escritório	
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	3,56
TOTAL	19.993,56

Cajamar,01 de setembro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.09.02 08:55:00 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente