



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto **Prestação de Contas Municipal Março 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

Fls: 0052

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010925442572010
01/04/2025 09:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MILLENUM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão	91.303	548,77 D	
				05/03 13:06 ATACADAO JANDAIA			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	548,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão	322.968	287,97 D	
				06/03 10:05 PAO NOSSO CAJAMAR			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	287,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	7.500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.000,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão	803.488	163,72 D	
				25/03 11:00 GIGAATACADO			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	163,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	4.000,00 D	
				58267926 Magda Suelen De Souza			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	4.800,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	2.500,00 D	
				LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE			
26/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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.

Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-7^º



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 147.983,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.800,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 527,91
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 127.688,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 147.723,29	R\$ 259,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 548,00	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 548,77
06/03/2025	Resgate	R\$ 287,55	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 287,97
14/03/2025	Resgate	R\$ 7.475,03	R\$ 32,21	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
18/03/2025	Resgate	R\$ 996,52	R\$ 4,49	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 163,09	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 163,72
26/03/2025	Resgate	R\$ 11.255,29	R\$ 57,69	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 126.997,81	R\$ 691,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ANEXO XI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Tipo de Concessão: CONVÊNIO MUNICIPAL			
01 - LEI AUTORIZADORA: Processo Administrativo nº 6.161/2024		02 - Banco do Brasil	
NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO MILLENIUM		Agência -4258-7 Conta -32078-1	
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07786-880		03 - Numero de Parcela 1	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela dos Santos Barboza Aguilar			
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente 31/03/25		R\$	127.688,86
Conforme extrato em Extrato de Aplicação 31/03/25		R\$	
Conforme extrato em Extrato de Aplicação 31/03/25		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: 01/03/25		R\$	127.688,86
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	127.688,86
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, 14 de abril de 2025.			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812 Dados: 2025.04.14 10:30:31 -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 Agullar - 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: março-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	05/03/2025	Nf 172854	Material de escritório	Municipal				548,77	548,77
2	06/03/2025	Nf 000.000.602	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				287,97	287,97
3	14/03/2025	Nf 3765719	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				7.500,00	7.500,00
4	18/03/2025	Nf 3769975	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				1.000,00	1.000,00
5	25/03/2025	Nf 40142	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				163,72	163,72
6	26/03/2025	Nf 09	Assessoria Contábil ref. 03/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
7	26/03/2025	Nf 05	Prestação de Serviço ref. 03/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
8	26/03/2025	Nf 13	Prestação de Serviço ref. 03/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
									20.800,46

Março-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$
Aplicação Financeira	R\$
Rendimento Acumulado	R\$ 506,17
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tanfas bancárias	R\$
Saldo Anterior	R\$ 147.983,15
TOTAL RECEITAS	R\$ 148.489,32
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 20.800,46
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$
TOTAL DESPESAS	R\$ 20.800,46
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 127.688,86
SALDO TOTAL	R\$ 127.688,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENIO sob penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Cajamar, 14 de abril de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646
6812

Assinado de forma digital
por ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.14
10:30:08 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7

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:	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 Agullar-CPF: 308.064.668-12		
Mês de Apuração:	março-25		

[illegible]

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

Cajamar, 14 de abril de 2025.

ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
06466812

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO RP-14- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:
CPF:
OBJETO DO CONVENIO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS DE APURAÇÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INSTITUTO MILLENIUM
05.326.856/0001-75
Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia - Cajamar/SP - CEP: 07786-880
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
308.064.668-12
"PROJETO DONA DE MIM"
2025
Municipal
março-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				147.983,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				506,17
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				148.489,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				148.489,32

(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					
PRESTADOR DE SERVIÇO	7.300,00		7.300,00		
DESPESA COM CONTADOR	4.000,00		4.000,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	548,77		548,77		
GENÉRIOS ALIMENTOS LANCHES / ALIMENTAÇÃO	8.951,69		8.951,69		
TOTAL	20.800,46		20.800,46		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários,encargosee benefícios.
(6) Autônomos e pessoas 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 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 DISPONÍVEL NO EXERCICIO		148.489,32
(J) DESPESASPAGASNOEXERCICIO (H+I)		20.800,46
(K) RECURSOPÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		127.688,86
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		127.688,86

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,14 de abril de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.04.14
10:30:43 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

CARLOS
ALBERTO
PEREIRA
DA
SILVA:336
55403852

Assinado de
forma digital
por CARLOS
ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:33655403
852
Dados:
2025.04.14
10:31:10 -03'00'

WILSON
RESENDE
FERREIRA
:1432016
2889

Assinado de
forma digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:143201
62889
Dados:
2025.04.14
10:31:01 -03'00'

Marceli Dantas F. de S. Silva
Presidente

Relator

Vogal

RELATORIO DAS DESPESAS

OrgãoConcessor:
TipodeConcessão:
Lei(s)Autorizadora(s)
Objeto:
Exercício:
EntidadeBeneficiária:
CNPJ:
Endereço:
ResponsávelpelaEntidade:
MêsdeApuração:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
Convênio Municipal
Processo Administrativo nº 6.161/2024
"PROJETO DONA DE MIM"
2024
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
março-25

DESPESAS	VALOR
Aluguel/Manutenção/Reformas/Reparos	
Cartorio/Contador/Contr.Sindical/Cópias/Fotos/ReceitaFederal	4.000,00
Agua/EnergiaElétrica/Gas/Internet/Telefone/TVacabo	
RecursosHumanos	
Férias/13ºSalário	-
Encargos	
Prestação de Serviço	7.300,00
Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	8.951,69
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
Material de Escritório	548,77
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	
TOTAL	20.800,46

Cajamar, 14 de abril de 2025

ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466
812
Dados: 2025.04.14
10:31:23 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente