



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto **Prestação de Contas Municipal Maio 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: 0058

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021548598622009
02/06/2025 15:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MILLENIUM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS	52.101	8.500,00 D	
21/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.500,00 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE	52.601	2.500,00 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	52.602	4.800,00 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 58267926 Magda Suelen De Souza	52.603	4.000,00 D	
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.300,00 C	0,00 C
30/05/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 30/05 10:20 ZARAGOZA0038	325.246	619,72 D	
30/05/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 30/05 10:21 ZARAGOZA0038	326.777	122,26 D	
30/05/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 30/05 10:38 TRANS OLIANI COMERCI	361.683	600,00 D	
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.341,98 C	0,00 C
31/05/2025		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 4258-7	Conta 32078-1
Cliente INSTITUTO MILLENIUM	CNPJ 5326856000175

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 107.818,68
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.141,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 65,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 757,09
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 87.368,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 107.010,05	R\$ 808,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2025	Resgate	R\$ 8.411,09	R\$ 114,71	R\$ 25,80	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 11.177,56	R\$ 157,98	R\$ 35,54	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.326,77	R\$ 19,62	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 1.341,98
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 86.094,63	R\$ 1.273,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 15:53

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		31/05/25	R\$ 87.368,04
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		31/05/25	R\$
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\$	
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		01/05/25	R\$ 87.368,04
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	87.368,04
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, 05 de junho de 2025.			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
6812		Dados: 2025.06.05 14:33:12 -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 MILLENUM
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: maio-25

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENUM, 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	21/05/2025	Nf 3836155	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				8.500,00	8.500,00
2	26/05/2025	Nf 15	Prestação de Serviço ref 05/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
3	26/05/2025	Nf 07	Prestação de Serviço ref 05/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
4	26/05/2025	Nf 14	Prestação de Serviço ref 05/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
5	30/05/2025	Nf 000023188	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				619,72	619,72
6	30/05/2025	Nf 000023189	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				122,26	122,26
7	30/05/2025	Nf 000.017.500	Material de escritório	Municipal				600,00	600,00
									21.141,98

maio-25

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	691,34
Aplicação Financeira	R\$	
Crédito Indevido/não considerado	R\$	
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	
Saldo Anterior	R\$	107.818,68
TOTAL RECEITAS	R\$	108.510,02

DESPESAS

Despesas Comprovadas	R\$	21.141,98
Débito Indevido/não considerado	R\$	
Despesas Bancárias	R\$	
TOTAL DESPESAS	R\$	21.141,98

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	87.368,04
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	87.368,04

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, 05 de junho de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806
466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.05
14:34:10 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.05
14:34:10 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

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

[illegible]

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

Cajamar, 05 de junho de 2025.

ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30812
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308064668
12
Dados: 2025.06.05
14:33:49 -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 MILLENÍUM
CNPJ: 05.326.856/0001-75
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanelândia - 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: maio-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				107.818,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				691,34
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				108.510,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				108.510,02

(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, aluguel, entre outras.
Os signatários na qualidade de representantes do INSTITUTO MILLENÍUM, 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 SEQUENTES (R\$)
DESPESAS BANCÁRIAS					
PRESTADOR DE SERVIÇO	7.300,00		7.300,00		
DESPESA COM CONTADOR	4.000,00		4.000,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00		600,00		
GENÉRIOS ALIMENTOS LANCHES / ALIMENTAÇÃO	9.241,98		9.241,98		
DESPESAS BANCÁRIAS					
TOTAL	21.141,98		21.141,98		

- (4) 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 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 eas 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		108.510,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		21.141,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		87.368,04
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		87.368,04

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,05 de junho de 2025.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.05 14:33:31 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

W. Pereira Resende M. da Silva

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.06.05 14:34:53 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889

Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.06.05 14:34:36 -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"
Exercício: 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 Agullar-CPF: 308.064.668-12
MêsdeApuração: maio-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	9.241,98
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
Material de Escritório	600,00
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	
TOTAL	21.141,98

Cajamar,05 de junho de 2025

ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30812
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308064668
Dados: 2025.06.05
14:32:57 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente