



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto

Prestação de Contas Municipal Julho 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



Instituto Água do Milênio
Cajamar

"Onde houver comunidade carente a Água pousará"



FLS: 0000

Prestação de Contas

Mês de Julho 2025

Recurso Municipal

Exercício 2025

Instituto Millênium

CNPJ: 05.326.856/0001-75

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) 95197-3492 / (11) 93955-0424
Núcleo (3) /Polvilho: Rua Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



Extratos Bancários e de Rendimentos e Anexo XI de Mês de Julho 2025

Termo de Colaboração SMDS Nº003/2024

**Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75**

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) 95197-3492 / (11) 93955-0424
Núcleo (3)/Polvilho: Rua Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011306367616010
01/08/2025 13:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MILLENIUM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	7.990,00 D	
				VB SERV COM E ADMLTDA			
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.990,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	2.500,00 D	
				LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	4.800,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	4.000,00 D	
				58267926 Magda Suelen De Souza			
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	360,00 D	
				29/07 17:07 SALGADOS LIMA			
29/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.354.510	3,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025			
29/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	363,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 SALDO			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
1258-7

Conta
32078-1

Cliente
INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ
5326856000175

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 67.876,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.653,56
R sobre resgates no mês:	R\$ 136,56
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.230,86
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 49.317,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 66.668,72	R\$ 1.207,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 7.769,32	R\$ 275,84	R\$ 55,16	R\$ 0,00	R\$ 7.990,00
05/07/2025	Resgate	R\$ 7.096,80	R\$ 253,99	R\$ 50,79	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
07/2025	Resgate	R\$ 3.887,80	R\$ 140,25	R\$ 28,05	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
09/07/2025	Resgate	R\$ 353,28	R\$ 12,84	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 363,56
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 47.561,52	R\$ 1.755,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/07/2025 às 20:59

ANEXO XI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Concessão:

01 - LEI AUTORIZADORA:

NOME DA ENTIDADE:

ENDEREÇO/CEP:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

CONVÊNIO MUNICIPAL

Processo Administrativo nº 6.161/2024

INSTITUTO MILLENIUM

Rua Antonio de Barros, 432 - Jordanésia -
Cajamar - SP - CEP 07786-880

Angela dos Santos Barboza Aguiar

02 - Banco do Brasil

Agência -4258-7

Conta -32078-1

03 - Numero de Parcela

1

04 - Saldo Bancário:

Conforme extrato em Conta Corrente 30/07/25

Conforme extrato em Extrato de Aplicação 30/07/25

Conforme extrato em Extrato de Aplicação 30/07/25

05 - Cheques não compensados pelo Banco:

Menos:

06 - Outros créditos não lançados pelo Banco:

07 - Saldo bancário conciliado:

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

49.317,31

0,00

0,00

0,00

Saldo da Contabilidade:

08 - Da entidade em: 01/07/25

Mais:

09 - Créditos não contabilizados:

Menos:

10 - Débitos não contabilizados:

11 - Saldo contábil conciliado:

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

49.317,31

0,00

0,00

49.317,31

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 agosto de 2025.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

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

Dados: 2025.08.06 08:02:37 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR

Presidente



**Instituto Águia do Millênium
Cajamar**

"Onde houver comunidade carente a Águia pousará"



FLS: 0178

Anexo V, Anexo 7, RP-14 e Relatório de Despesas de Julho 2025

Termo de Colaboração SMDS Nº003/2024

**Instituto Millênium
CNPJ: 05.326.856/0001-75**

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) 95197-3492 / (11) 93955-0424
Núcleo (3)/Polvilho: Rua Taguai, 132 – Panorama - CEP: 07750-000 Tel.: (11) 5199-1334 / (11) 93955-2206

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 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: julho-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	24/07/2025	Nf 3914271	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				7.990,00	7.990,00
2	25/07/2025	Nf 17	Prestação de Serviço ref 07/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
3	25/07/2025	Nf 09	Prestação de Serviço ref 07/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
4	28/07/2025	Nf 17	Prestação de Serviço ref 07/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
5	29/07/2025	Nf 680	Generos alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				360,00	360,00
6	28/07/2025	Extrato	Tarifa Bancaria	Próprio				3,56	3,56
									19.653,56

maio-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 1.094,30
Aplicação Financeira	R\$
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 67.876,57
Saldo Anterior	R\$ 68.970,87
TOTAL RECEITAS	R\$
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 19.650,00
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$ 3,56
TOTAL DESPESAS	R\$ 19.653,56
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 49.317,31
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 49.317,31
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, 05 de agosto de 2025.

Assinado de forma
digital por ANGELA
ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:3080646 AGUILAR:30806466812
6812

Dados: 2025.08.06
08:03:45 -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: Julho-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				67.876,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.094,30
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				68.970,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.970,87
(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	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	8.350,00		8.350,00		
LANCHES / ALIMENTAÇÃO					
DESPESAS BANCÁRIAS					
TOTAL	19.653,56		19.653,56		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários encargos e 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 DE SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos de débitos 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 ser 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			68.970,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			19.653,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))			49.317,31
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			49.317,31

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 agosto de 2025.

ANGELA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por ANGELA BARBOZA
AGUILAR:3080
Dados: 2025.08.06 08:02:52 -03'00'

Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:3365
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33654038
Dados: 2025.08.06 08:03:13 -03'00'

WILSON RESENDE FERREIRA:143201
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.08.06 08:03:02 -03'00'

Membros do Conselho Fiscal:

Presidente

Relator

Vogal

Marceli Duarte M. dos Santos

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 Aguilar-CPF: 308.064.668-12
MêsdeApuração: junho-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	8.350,00
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
Material de Escritório	
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	3,56
TOTAL	19.653,56

Cajamar,05 de agosto de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.08.06 08:03:27 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente