



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto Prestação de Contas Municipal Janeiro 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

Fis: 0052

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040851247549009
04/02/2025 08:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MLLENIUM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.710,00 C
08/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	171.710,00 D	0,00 C
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE	12.701	2.500,00 D	
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS SA	12.702	4.800,00 D	
27/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.300,00 C	0,00 C
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 13:13 Sdb Comercio De Alimentos	12.801	249,34 D	
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 13:25 Sdb Comercio De Alimentos	12.802	398,61 D	
28/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	647,95 C	0,00 C
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto 58267926 Magda Suelen De Souza	12.901	4.000,00 D	
29/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
31/01/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 31/01 14:38 TRANS OLIANI COMERCI	584.725	450,00 D	
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 171.710,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.397,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,56
Rendimentos no mês:	R\$ 131,67
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 159.439,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2025	Aplicação	R\$ 171.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.710,00
27/01/2025	Resgate	R\$ 7.297,86	R\$ 4,31	R\$ 0,62	R\$ 1,55	R\$ 7.300,00
28/01/2025	Resgate	R\$ 647,73	R\$ 0,41	R\$ 0,06	R\$ 0,13	R\$ 647,95
29/01/2025	Resgate	R\$ 3.998,51	R\$ 2,73	R\$ 0,43	R\$ 0,81	R\$ 4.000,00
31/01/2025	Resgate	R\$ 449,79	R\$ 0,34	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 450,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 159.316,11	R\$ 123,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/05/2025 às 10:11

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 - Banco do Brasil	
		Agência – 4258-7 Conta – 32078-1	
		03 - Numero de Parcela 1	
04 - Saldo Bancário:			
Conforme extrato em Conta Corrente		01/01/25	R\$ 159.439,99
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		01/01/25	R\$
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		01/01/25	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\$ 159.439,99
Saldo da Contabilidade:			
08 - Da entidade em:		01/01/25	R\$ 159.439,99
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:			R\$ 0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:			R\$ 0,00
11 - Saldo contábil conciliado:			R\$ 159.439,99
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, 17 de fevereiro de 2025			
ANGELA DOS SANTOS BARBOZA		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
AGUILAR:30806466812		Dados: 2025.06.04 09:09:34 -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 Aguiar - 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: Janeiro -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 01/01/2025 a 31/01/2025, 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 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	27/01/2025	Nf 03	Prestação de Serviço ref. 01/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
2	27/01/2025	Nf 03	Prestação de Serviço ref. 01/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
3	28/01/2025	Nf 000.020.613	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				249,34	249,34
4	28/01/2025	Nf 000.020.614	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				398,61	398,61
5	29/01/2025	Nf 05	Cartório/ Contador/ Contr. Sindical/ ref. 01/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
6	31/01/2025	Nf 000.017.117	Material de Escritório	Municipal				450,00	450,00
									12.397,95

Janeiro-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$
Aplicação Financeira	R\$ 127,94
Crédito Indevido/não considerado	R\$
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$
Saldo Anterior	R\$ 171.710,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 171.837,94
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 12.397,95
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$
TOTAL DESPESAS	R\$ 12.397,95
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 159.439,99
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 159.439,99
SALDO TOTAL	R\$ 159.439,99

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, 17 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 09:09:48 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

ANEXO 7

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:	2025	
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-CPF308.064.668-12	
MêsdeApuração:	Janeiro-25	

[illegible]

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

Cajamar, 17 de fevereiro 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: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: Janeiro-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				171.710,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				171.837,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				171.837,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e 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					
PRESTADOR DE SERVIÇO	7.300,00		7.300,00		
DESPESA COM CONTADOR	4.000,00		4.000,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450,00		450,00		
GENEROS LIMENTOS/LANCHES/ALIMENTAÇÃO	647,95		647,95		
TOTAL	12.397,95		12.397,95		

- (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, incluir 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 SEGUINTE, 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		171.837,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		12.397,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		159.439,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		159.439,99

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, 17 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS
SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466
812

Assinado de forma digital por
ANGELA DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 09:10:35
-03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marceli Rmota J. dos Santos

Presidente

CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA
SILVA:336554038
52

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA
SILVA:33655403852
Dados: 2025.06.04
09:11:44 -03'00'

Relator

WILSON
RESENDE
FERREIRA:1
432016288
9

Assinado de forma
digital por
WILSON RESENDE
FERREIRA:1432016
2889
Dados: 2025.06.04
09:11:10 -03'00'

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: Janeiro-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	647,95
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
MaterialdeEscritório	450,00
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	
TOTAL	12.397,95

Cajamar, 17 de fevereiro de 2025

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812

Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.02.17 19:21:10 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente