



INSTITUTO MILLÊNIO

(Instituto Águia do Millênium)

“Onde houver comunidade carente a Águia pousara”

CNPJ: 05.326.856/0001-75



Instituto **Prestação de Contas Municipal Fevereiro 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: 005 e

G336061314312486010
06/03/2025 13:19:46

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4258-7
Conta corrente 32078-1 INSTITUTO MILLENIUM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		4258	99021	870 Transferência recebida 13/02 15:11 INSTITUTO MILLENIUM	614.258.000.027.688	30,00 C	
13/02/2025		4258	99021	870 Transferência recebida 13/02 15:15 INSTITUTO MILLENIUM	614.258.000.027.688	10,00 C	
13/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	40,00 D	0,00 C
24/02/2025		4258	99008	234 Compra com Cartão 24/02 14:50 PadariaPaoNosso	132.832	347,87 D	
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	347,87 C	0,00 C
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS SA	22.601	4.800,00 D	
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto 58267926 Magda Suelen De Souza	22.602	4.000,00 D	
26/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.800,00 C	0,00 C
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGIAARAUJO TREINAMENTOS E DE	22.701	2.500,00 D	
27/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD405306 ANGELA DOS SANTOS BARBOZAAGUILAR.



Dados do Cliente

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

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 06/03/2025	R\$ 147.448,64
Capital	R\$ 147.175,29
Rendimento acumulado	R\$ 273,35
Projetado	R\$ 61,50
OF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em 06/03/2025	R\$ 147.387,14

Saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 06/03/2025 às 13:21

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		28/02/25	R\$ 147.983,15
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		28/02/25	R\$
Conforme extrato em Extrato de Aplicação		28/02/25	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:		01/02/25	R\$ 147.983,15
Mais:			
09 - Créditos não contabilizados:		R\$	0,00
Menos:			
10 - Débitos não contabilizados:		R\$	0,00
11 - Saldo contábil conciliado:		R\$	147.983,15
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 março de 2025.		ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812	
		Dados: 2025.06.04 09:09:03 -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 MILLENÍUM
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: fevereiro-25

Os signatários na qualidade de responsáveis pelo INSTITUTO MILLENÍUM, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no período de 01/02/2025 a 28/02/2025, 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	24/02/2025	Nf 000.000.599	Gêneros alimentícios/ Lanches/ Alimentação	Municipal				347,87	347,87
2	26/02/2025	Nf 04	Prestação de Serviço ref. 02/2025	Municipal				4.800,00	4.800,00
3	26/02/2025	Nf06	Cartório/ Contador/ Contr. Sindical/ ref. 02/2025	Municipal				4.000,00	4.000,00
4	27/02/2025	NF06	Prestação de Serviço ref. 02/2025	Municipal				2.500,00	2.500,00
									11.647,87

Fevereiro-25	
RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 151,03
Aplicação Financeira	R\$
Crédito Indevido/não considerado	R\$ 40,00
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$ 159.439,99
Saldo Anterior	R\$ 159.631,02
TOTAL RECEITAS	R\$
DESPESAS	
Despesas Comprovadas	R\$ 11.647,87
Débito Indevido/não considerado	R\$
Despesas Bancárias	R\$ 11.647,87
TOTAL DESPESAS	R\$
SALDO	
Saldo Receitas Conta Corrente	R\$ 147.983,15
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$ 147.983,15
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, 14 de março de 2025.

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806
466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04
09:09:19 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente

F/S: ୦୨୦୧

ANEXO 7
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓrgãoConcessor:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR		
TipodeConcessão:	Convênio Municipal		
Lei(s)Autorizadora(s)	Processo Administrativo nº	6.161/2024	
Objeto:	"PROJETO DONA DE MIM "		
Exercicio:	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:	fevereiro-25		

[illegible]

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

Cajamar, 14 de março 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 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: fevereiro-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 003/2024			
Aditamento.			

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				159.439,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				151,03
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				159.591,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				40,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				159.631,02

(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, 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		
GENÉRIOS ALIMENTOS/ LANCHES/ALIMENTAÇÃO	347,87		347,87		
TOTAL	11.647,87		11.647,87		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários,encargose benefícios.
(6) Autônomos 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 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		159.631,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		11.647,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		147.983,15
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		147.983,15

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 março de 2025.

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Assinado de forma digital por ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.06.04 09:10:20 -03'00'

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Marcili Rosta N. da Silva

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA:33655403852
Dados: 2025.06.04 09:11:33 -03'00'

Relator

WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Assinado de forma digital por WILSON RESENDE FERREIRA:14320162889
Dados: 2025.06.04 09:10:59 -03'00'

Vocal

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: faverelro-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	347,87
MaterialdeLimpeza/HigienePessoal/Descartáveis	
MaterialdeEscritório	
MaterialDesportivo/Didático/Recreação	
DespesasBancárias	
TOTAL	11.647,87

Cajamar, 14 de março de 2025

ANGELA DOS
SANTOS
BARBOZA
AGUILAR:308
06466812

Assinado de forma
digital por ANGELA
DOS SANTOS BARBOZA
AGUILAR:30806466812
Dados: 2025.03.17
08:23:33 -03'00'

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente