

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor:

Entidade Beneficiária:

Endereço:

CNPJ:

Responsável pela Entidade:

Recebimento do Recurso:

Convênio nº:

Objeto do Convênio:

Exercício:

Mês de Apuração:

Empresa Amazon

INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM

Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750

05.326.856/0001-75

Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12

Parceria

Data Limite de Utilização:

Termo de Aditivo nº:

Monitor Amazon

2024

Agosto a Dezembro 2024

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 01/01/2024 a 31/12/2024, da **Amazon**, na importânciade R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para custear despesas inerentes a "Parceria"

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	PESSOAL E OBRIGAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS TERCEIROS PF	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	VALOR TOTAL
1	27/08/2024	Nf 55688	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Parceria		4.540,71			4.540,71
3	29/08/2024	Nf 1	Serviços de Terceiros	Parceria			1.800,00		1.800,00
4	06/09/2024	Nf 55921	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Parceria		4.370,00			4.370,00
5	18/09/2024	Nf 56125	Material Desportivo/ Didático/ Recreação	Parceria		2.591,80			2.591,80
6	27/09/2024	Nf 2	Serviços de Terceiros	Parceria		1.800,00			1.800,00
7	30/10/2024	Nf 3	Serviços de Terceiros	Parceria			1.800,00		1.800,00
8	25/11/2024	Extrato	Tarifa	Próprio			69,00		69,00
9	29/11/2024	Nf 4	Serviços de Terceiros	Parceria			1.800,00		1.800,00
10	27/12/2024	Nf 5	Serviços de Terceiros	Parceria			1.800,00		1.800,00
						-	13.302,51	-	7.269,00
									20.571,51

Agosto a Dezembro 20:

RECEITAS

Recursos Recebidos	R\$	33.000,00
Aplicação Financeira	R\$	495,82
Crédito Indevido/não considerado	R\$	0,01
Reembolso de Despesas Juros/tarifas bancárias	R\$	69,00
Saldo Anterior	R\$	-
TOTAL RECEITAS	R\$	33.564,83

DESPESAS

Despesas Comprovadas	R\$	20.571,51
Débito Indevido/não considerado	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS	R\$	20.571,51

SALDO

Saldo Receitas Conta Corrente	R\$	-
Saldo Receitas Conta Aplicação	R\$	12.993,32
SALDO TOTAL	R\$	12.993,32

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, 18 de fevereiro de 2024

ANGELA DOS SANTOS BARBOZA AGUILAR
Presidente