

ANEXO V
RELAÇÃO DE DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: Empresa Amazon
Entidade Beneficiária: INSTITUTO AGUIA DO MILLENIUM
Endereço: Rua Taguai nº 132 - Panorama - Polvilho - Cajamar - SP - CEP 07792-750
CNPJ: 05.326.856/0001-75
Responsável pela Entidade: Angela dos Santos Barboza Aguilar - CPF 308.064.668-12
Recebimento do Recurso: Parceria
Convênio nº: Data Limite de Utilização:
Objeto do Convênio: Monitor Amazon
Exercício: 2024
Mês de Apuração: 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 importância de 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