

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

EXECUTOR: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº PROGRAMA: SCFV – Longevidade
RECEITA (valores Recebidos inclusive os Rendimentos e Contrapartidas)	DESPESA (Conforme Relação de Pagto. e Saldo Recolhido ou a Recolher)
Saldo Inicial..... R\$ 373,18 Rendimento Aplicação.... R\$ 0,00 TC 12/12/2023..... R\$ 6.000,00 Depósito tarifa 20/12/23...R\$ 77,00 Depósito tarifa 28/12/23...R\$ 22,79	Despesas..... R\$ 6.450,00 Tarifa Bancária R\$ 22,97 Saldo..... R\$ 0,00
TOTAL 6.472,97	TOTAL 6.472,97

INSTITUTO METROPOLITANO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, ARTE, CULTURA E OPORTUNIDADES - IMPACTO

CNPJ: 17.917.847/0001-38

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V



Cod da Receita 1 - Concede nte 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA: IMPACTO					TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 013/2022	
							PROGRAMA: SCFV IDOSO - LONGEVIDADE	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	No. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	VALOR R\$
01	1	DJ Comércio e Serviços LTDA	44.493.309/0001-36	121401	14/12/2023	000.000.138	14/12/2023	600,00
01	2	Clarice Miranda de Almeida Spencer	XXX.533.394-XX	552.988.000.037.992	20/12/2023	163.173	20/12/2023	1.400,00
01	3	Maria Etiene Simões dos Santos	XXX.064.364-XX	552.988.000.055.581	20/12/2023	163.175	20/12/2023	850,00
01	4	Eunice de Oliveira dos Santos	XXX.105.194-XX	554.235.000.015.330	20/12/2023	163.178	20/12/2023	900,00
01	5	Correia & Associados - Contadores LTDA	25.269.141/0001-35	122.001	20/12/2023	000001197	20/12/2023	1.100,00
01	6	Maruska Matos Barbosa de Lima	XXX.055.704-XX	122.002	20/12/2023	163.176	20/12/2023	1.300,00
01	7	Lins Comércio Atacadista LTDA	35.698.830/0001-19	122.101	21/12/2023	36044	21/12/2023	300,00
								6.450,00
UNIDADE EXECUTORA					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
EXECUTOR (Presidente) Clarice Miranda de Almeida Spencer					CONTADOR: Correia & Associados LTDA			