

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

EXECUTOR: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº PROGRAMA: SCFV – Conexão em Ação - Adolescente
RECEITA (valores Recebidos inclusive os Rendimentos e Contrapartidas)	DESPESA (Conforme Relação de Pagto. e Saldo Recolhido ou a Recolher)
Saldo Inicial..... R\$ 37,04 Rendimento Aplicação.... R\$ 0,00 TC 12/12/2023 R\$ 1.500,00 Depósito Tarifa 20/12/23. R\$ 72,00	Despesas..... R\$ 1.600,00 Tarifa Bancária R\$ 6,93 Saldo..... R\$ 2,11
TOTAL 1.609,04	TOTAL 1.609,04

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: 011/2022	
							PROGRAMA: SCFV ADOLESCENTE	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	No. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	VALOR R\$
01	1	DJ Comercio e Servicos LTDA	44.493.309/0001-36	121.401	14/12/2023	000.000.136	14/12/2023	200,00
01	2	Clarice Miranda de Almeida Spencer	XXX.533.394-XX	552.988.000.037.992	20/12/2023	163.172	20/12/2023	400,00
01	3	Maria Etiene Simões dos Santos	XXX.064.364-XX	552.988.000.055.581	20/12/2023	163.169	20/12/2023	300,00
01	4	Maruska Matos Barbosa de Lima	XXX.055.704-XX	122.001	20/12/2023	163.168	20/12/2023	400,00
01	5	Wildes Francisco Alemão	XXX.413.994-XX	122.002	20/12/2023	163.170	20/12/2023	300,00
								1.600,00
UNIDADE EXECUTORA					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
EXECUTOR (Presidente) Clarice Miranda de Almeida Spencer					CONTADOR: Correia & Associados LTDA			