

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

EXECUTOR: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº PROGRAMA: SCFV
RECEITA (valores Recebidos inclusive os Rendimentos e Contrapartidas)	DESPESA (Conforme Relação de Pagto. e Saldo Recolhido ou a Recolher)
Termo de colaboração 12/05/23 R\$ 6.000,00 Saldo Inicial..... R\$ 370,06 Rendimento Aplicação.....R\$ 0,00 Depósito de tarifa bancária Comprovado na 3 parcela 08/05/23 R\$ 79,94 08/05/23 R\$ 10,00 Depósito de tarifa bancária 02/06/23 R\$ 110,00	Despesas..... R\$ 6.450,00 Tarifa Bancária R\$ 110,38 Saldo..... R\$ 9,62
TOTAL 6.570,00	TOTAL 6.570,00

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/EMISSÃO CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	VALOR R\$
01	1	Clarice Miranda de Almeida Spencer	XXXX	552.988.000.037.992	12/05/2023	153.073	12/05/2023	1.400,00
01	2	Eunice de Oliveira dos Santos	XXXX	554.235.000.015.330	12/05/2023	153.074	12/05/2023	900,00
01	3	Maruska Matos Barbosa de Lima	XXXX	051201	12/05/2023	153.071	12/05/2023	1.300,00
01	4	Maria Etiene Simões dos Santos	XXXX	051202	12/05/2023	153.072	12/05/2023	850,00
01	5	Correia & Associados - Contadores LTDA	25.269.141/0001-35	051203	12/05/2023	000001082	12/05/2023	1.100,00
01	6	Lins Comercio Atacadista de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	051601	16/05/2023	29538	16/05/2023	300,00
01	7	DJ Comercio e Serviços LTDA	44.493.309/0001-36	060201	02/062023	000.000.015	02/062023	600,00
								6.450,00
UNIDADE EXECUTORA					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
EXECUTOR (Presidente) Clarice Miranda de Almeida Spencer					CONTADOR: Correia & Associados LTDA			

Ofício nº 036/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

Assunto: Justificativa da não aquisição de material de consumo

O Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades – Impacto, CNPJ: 17.917.847/0001-38, vem por meio deste oficializar que referente à 3ª parcela do projeto Longevidade - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para pessoa idosa, as aquisições referentes aos recursos financeiros de material de consumo, rubrica de lanches no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) e Material pedagógico/ de expediente e para oficinas no valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), não foram adquiridas neste período devido aos valores para realizar as cotações serem muito reduzidos. Desta forma, a aquisição supracitada, será realizada quando a 5ª parcela for liberada.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes, 03 de julho de 2023.