

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

EXECUTOR: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2019-SEMASC (2ª PARCELA)
RECEITA (valores Recebidos inclusive os Rendimentos e Contrapartidas)	DESPESA (Conforme Relação de Pagto. e Saldo Recolhido ou a Recolher)
Saldo Inicial.....R\$ 216,06 Rendimento Aplicação.....R\$ 0,00 Dep. PJG 18/05/2023 R\$ 103.680,00 Dev. Pix – MARIA ALICE CAVALCANTI DE MORAIS EIRELE 31/05/2023.....R\$ 1.246,98	Despesas.....R\$ 101.174,18 Tarifa BancáriaR\$ 415,44 Pix – MARIA ALICE CAVALCANTI DE MORAIS EIRELE 31/05/2023 R\$ 1.246,95 Saldo.....R\$ 2.306,47
TOTAL 105.143,04	TOTAL 105.143,04





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

CNPJ: 17.917.847/0001-38
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V

Cod da Receita 1 - Concedente nte 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO					TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 036/2019 - SEMASC	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	No. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	VALOR R\$
01	1	MARGONE VALERIA PEREIRA ALVES	XXXXXXX	552.988.000.037.931	18/05/2023	NF 153.256	18/05/2023	1.850,00
01	2	CLARICE MIRANDA DE A. SPENCER	XXXXXXX	552.988.000.037.992	18/05/2023	NF 153.251	18/05/2023	3.410,00
01	3	UIARA MICHELLE DA SILVA BERNARDO	XXXXXXX	552.988.000.043.839	18/05/2023	NF 153.261	18/05/2023	2.210,00
01	4	MARIA ETIENE SIMÕES DOS SANTOS	XXXXXXX	51.801	18/05/2023	NF 153.253	18/05/2023	1.450,00
01	5	ERIKA MARIA BATISTA BEZERRA	XXXXXXX	51.802	18/05/2023	NF 153.248	18/05/2023	4.650,00
01	6	ANA PAULA DE SOUZA LUNA	XXXXXXX	51.803	18/05/2023	NF 153.250	18/05/2023	2.210,00
01	7	ANA PAULA FLORÊNCIO PANTALEÃO	XXXXXXX	51.804	18/05/2023	NF 153.249	18/05/2023	2.210,00
01	8	MARUSKA MATOS BARBOSA DE LIMA	XXXXXXX	51.806	18/05/2023	NF 153.257	18/05/2023	2.750,00
01	9	EDUARDA RODRIGUES DE LIMA	XXXXXXX	51.807	18/05/2023	NF 153.252	18/05/2023	2.806,00
01	10	RENATO LOURENÇO DA SILVA	XXXXXXX	51.808	18/05/2023	NF 153.259	18/05/2023	1.850,00
01	11	WILDES FRANCISCO ALEMÃO	XXXXXXX	51.809	18/05/2023	NF 153.260	18/05/2023	1.850,00
01	12	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	XXXXXXX	51.810	18/05/2023	NF 153.255	18/05/2023	1.850,00
01	13	LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	35.698.830/0001-19	52.201	22/05/2023	NF 29725	22/05/2023	1.500,00
01	14	MARGONE VALERIA PEREIRA ALVES	XXXXXXX	552.988.000.037.931	30/05/2023	NF 153.685	30/05/2023	1.850,00
01	15	CLARICE MIRANDA DE A. SPENCER	XXXXXXX	552.988.000.037.992	30/05/2023	NF 153.670	30/05/2023	3.410,00
01	16	UIARA MICHELLE DA SILVA BERNARDO	XXXXXXX	552.988.000.043.839	30/05/2023	NF 153.680	30/05/2023	2.210,00
01	17	MARIA ETIENE SIMÕES DOS SANTOS	XXXXXXX	552.988.000.055.581	30/05/2023	NF 153.679	30/05/2023	1.450,00
01	18	ERIKA MARIA BATISTA BEZERRA	XXXXXXX	53.001	30/05/2023	NF 153.668	30/05/2023	4.650,00
01	19	ANA PAULA DE SOUZA LUNA	XXXXXXX	53.002	30/05/2023	NF 153.677	30/05/2023	2.210,00
01	20	ANA PAULA FLORÊNCIO PANTALEÃO	XXXXXXX	53.003	30/05/2023	NF 153.675	30/05/2023	2.210,00
01	21	EDUARDA RODRIGUES DE LIMA	XXXXXXX	53.004	30/05/2023	NF 153.669	30/05/2023	2.806,00
01	22	MARUSKA MATOS BARBOSA DE LIMA	XXXXXXX	53.005	30/05/2023	NF 153.683	30/05/2023	2.750,00
01	23	RENATO LOURENÇO DA SILVA	XXXXXXX	53.006	30/05/2023	NF 153.684	30/05/2023	1.850,00
01	24	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	XXXXXXX	53.007	30/05/2023	NF 153.688	30/05/2023	1.850,00
01	25	WILDES FRANCISCO ALEMÃO	XXXXXXX	53.008	30/05/2023	NF 153.690	30/05/2023	1.850,00
01	26	URBANA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	09.759.606/0001-80	53.101	31/05/2023	BOLETO	31/05/2023	809,08
01	27	URBANA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	09.759.606/0001-80	53.102	31/05/2023	BOLETO	31/05/2023	809,08
01	28	URBANA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	09.759.606/0001-80	53.103	31/05/2023	BOLETO	31/05/2023	809,08
01	29	MARIA ALICE CAVALCANTI DE MORAIS EIRELE	32.522.471/0001-56	60.101	01/06/2023	NF 63	01/06/2023	1.246,95



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

CNPJ: 17.917.847/0001-38
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V

Cod da Receita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO					TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 036/2019 - SEMASC	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	No. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	VALOR R\$
01	30	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.201	02/06/2023	NF 000.000.024	02/06/2023	600,00
01	31	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.202	02/06/2023	NF 000.000.029	02/06/2023	599,99
01	32	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.203	02/06/2023	NF 000.000.032	02/06/2023	2.304,00
01	33	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.501	02/06/2023	NF 000.000.023	05/06/2023	600,00
01	34	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.502	02/06/2023	NF 000.000.033	05/06/2023	2.304,00
01	35	DJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.493.309/0001-36	60.503	02/06/2023	NF 000.000.034	05/06/2023	2.304,00
01	36	MARGONE VALERIA PEREIRA ALVES	XXXXXXXX	552.988.000.037.931	26/06/2023	NF 154.975	26/06/2023	1.850,00
01	37	UIARA MICHELLE DA SILVA BERNARDO	XXXXXXXX	552.988.000.043.839	26/06/2023	NF 154.971	26/06/2023	2.210,00
01	38	MARIA ETIENE SIMÕES DOS SANTOS	XXXXXXXX	552.988.000.055.581	26/06/2023	NF 154.966	26/06/2023	1.450,00
01	39	CLARICE MIRANDA DE A. SPENCER	XXXXXXXX	62.601	26/06/2023	NF 154.958	26/06/2023	3.410,00
01	40	ERIKA MARIA BATISTA BEZERRA	XXXXXXXX	62.602	26/06/2023	NF 154.951	26/06/2023	4.650,00
01	41	ANA PAULA DE SOUZA LUNA	XXXXXXXX	62.603	26/06/2023	NF 154.973	26/06/2023	2.210,00
01	42	ANA PAULA FLORÊNCIO PANTALEÃO	XXXXXXXX	62.604	26/06/2023	NF 154.972	26/06/2023	2.210,00
01	43	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	XXXXXXXX	62.605	26/06/2023	NF 154.976	26/06/2023	1.850,00
01	44	WILDES FRANCISCO ALEMÃO	XXXXXXXX	62.606	26/06/2023	NF 154.967	26/06/2023	1.850,00
01	45	MARUSKA MATOS BARBOSA DE LIMA	XXXXXXXX	62.607	26/06/2023	NF 154.964	26/06/2023	2.750,00
01	46	RENATO LOURENÇO DA SILVA	XXXXXXXX	62.608	26/06/2023	NF 154.979	26/06/2023	1.850,00
01	47	EDUARDA RODRIGUES DE LIMA	XXXXXXXX	62.609	26/06/2023	NF 154.962	26/06/2023	2.806,00
								101.174,18