

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

| | |
|--|---|
| EXECUTOR: Instituto Metropolitano de Profissionalização, Arte, Cultura e Oportunidades - IMPACTO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2024 - SAS PROGRAMA: SCFV - Longevidade |
| RECEITA (valores Recebidos inclusive os Rendimentos e Contrapartidas) | DESPESA (Conforme Relação de Pagto. e Saldo Recolhido ou a Recolher) |
| Termo de colaboração 18/09/24 R\$ 3.000,00 18/09/24 R\$ 1.500,00 Saldo Inicial..... R\$ 526,20 Rendimento Aplicação.....R\$ 0,00 Dep. Tarifa bancária 20/09/2024 R\$ 50,00 20/09/2024 R\$ 97,60 | Despesas..... R\$ 5.100,00 Tarifa Bancária R\$ 73,80 Saldo..... R\$ 0,00 |
| TOTAL 5.173,80 | TOTAL 5.173,80 |
| _____ EXECUTOR (Presidente) Clarice Miranda de Almeida Spencer | _____ CONTADOR Correia & Associados LTDA |

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: 011/2024 | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| | | | | | | | PROGRAMA: SCFV IDOSO - LONGEVIDADE | |
| REC | ÍTEM | CREDOR | CNPJ/CPF | No. CHEQUE | DATA/EMISSÃO CHEQUE | Nº NF | DATA PGTO. | VALOR R\$ |
| 01 | 1 | Maria Etiene Simões dos Santos | ***** | 552.988.000.055.581 | 18/09/2024 | 174.674 | 18/09/2024 | 400,00 |
| 01 | 2 | Maruska Matos Barbosa de Lima | ***** | 552.988.000.069.248 | 18/09/2024 | 174.672 | 18/09/2024 | 700,00 |
| 01 | 3 | Eunice de Oliveira dos Santos | ***** | 554.235.000.015.330 | 18/09/2024 | 174.675 | 18/09/2024 | 1.000,00 |
| 01 | 4 | Clarice Miranda de Almeida Spencer | ***** | 91.801 | 18/09/2024 | 174.673 | 18/09/2024 | 700,00 |
| 01 | 5 | Dj Comercio e Servicos LTDA | 44.493.309/0001-36 | 91.901 | 19/09/2024 | 000.000.231 | 19/09/2024 | 1.200,00 |
| 01 | 6 | Correia & Associados - Contadores LTDA | 25.269.141/0001-35 | 92.001 | 20/09/2024 | 000001342 | 20/09/2024 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | 5.100,00 |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | |
| EXECUTOR (Presidente) Clarice Miranda de Almeida Spencer | | | | | CONTADOR: Correia & Associados LTDA | | | |