

SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA IVINHEMA F.C.

CNPJ: 07.807.598/0001-74

Ivinhema Futebol Clube



**REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA**  
**PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA**

<b>RECEITA</b>		
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$139,31</b>
	<b>DEPOSITO CONTA BANCO DO BRASIL -14/03/2024</b>	<b>R\$71.250,00</b>
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$71.389,31</b>
<b>DESPESAS</b>		
02/04/2024	<b>FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 03/03/2024 A 03/04/2024</b>	<b>R\$58.032,00</b>
26/03/2024	<b>SUPERMERCADO RODA VIDA 26/02/2024 A 25/03/2024</b>	<b>R\$6.395,25</b>
26/03/2024	<b>FARMACIA - GEOVANI SANCHES 13/11/2023 A 25/03/2024</b>	<b>R\$6.962,06</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$71.389,31</b>
	<b>OBS: DESPESAS MERCADO NO PERIODO</b>	<b>6.395,25</b>
	<b>PATROCINIO RODA VIVA - PROFISSIONAL 3 PARCELA</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL GASTO MERCADO</b>	<b>11.395,25</b>
	<b>OBS: DESPESAS FARMACIA NO PERIODO</b>	<b>6.962,06</b>
	<b>PATROCINIO PLACA PUBLICIDADE</b>	<b>1.208,00</b>
	<b>TOTAL GASTO FARMACIA</b>	<b>8.170,06</b>

SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA IVINHEMA F.C.  
 CNPJ: 07.807.598/0001-74  
 Ivinhema Futebol Clube



**REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA**  
**PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA**

<b>RECEITA</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$1.257,11</b>
<b>DEPOSITO CONTA BANCO DO BRASIL -16/02/2024</b>		<b>R\$71.250,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b><u>R\$72.507,11</u></b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 03/02/2024 A 03/03/2024</b>		<b>R\$72.350,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b><u>R\$72.350,00</u></b>
<b><u>SALDO EM CONTA CORRENTE</u></b>		<b><u>157,11</u></b>

SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA IVINHEMA F.C.  
 CNPJ: 07.807.598/0001-74  
 Ivinhema Futebol Clube



**REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA**  
**PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA**

<b>RECEITA</b>		
	<b>SALDO ANTERIOR EM 23/01/2024</b>	<b>R\$13.821,76</b>
	<b>DEPOSITO CONTA BANCO DO BRASIL - 16/02/2024</b>	<b>R\$71.250,00</b>
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$85.071,76</b>
<b>DESPESAS</b>		
03/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 03/01/2024 A 03/02/2024	73.550,00
05/02/2024	ISS 5%	750,00
06/02/2024	PADARIA IMPORIUM - SUB -20 - PREP PARA COPA SÃO PAULO	874,49
23/02/2024	MERCADO RODA VIVA - PERIODO 22/01/2024 A 26/02/2024	8.640,16
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$83.814,65</b>
	<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$1.257,11</b>
	<b>OBS: DESPESAS MERCADO NO PERIODO</b>	<b>13.640,14</b>
	<b>PATROCINIO RODA VIVA - PROFISSIONAL 2 PARCELA</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL PAGO MERCADO</b>	<b>8.640,14</b>

SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA IVINHEMA F.C.  
 CNPJ: 07.807.598/0001-74  
 Ivinhema Futebol Clube



**REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA**

<b>RECEITA</b>		
<b>DEPOSITO CONTA BANCO DO BRASIL - 19/01/2024</b>		<b>71.250,00</b>
<b>JUROS - APLICAÇÃO</b>		<b>5,16</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b><u>71.255,16</u></b>
<b>DESPESAS</b>		
MERCADO RODA VIVA - PERIODO 13/11/23 A 22/01/2024		17.428,24
DESPESAS DIVERSAS - UELITON MARTINS		1.150,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO - EMILIO		10.000,00
FOLHA PGTO COMISSAO - SUB 20 - PERIODO 13/12/23 A 03/01/2024		5.650,00
ANUIDADE 2024 - F.F.M.S.		4.300,00
ANUIDADE 2024 - C.B.F.		3.000,00
TRANSFERENCIAS JOGADORES		14.250,00
ISS 5%		1.650,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b><u>57.428,24</u></b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE - 23/01/2024</b>		<b><u>13.826,92</u></b>
<b>OBS: DESPESAS MERCADO NO PERIODO</b>		<b>27.428,24</b>
<b>PATROCINIO RODA VIVA - SUB 20</b>		<b>5.000,00</b>
<b>PATROCINIO RODA VIVA - PROFISSIONAL 1 PARCELA</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL PAGO MERCADO</b>		<b>17.428,24</b>