

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE FOMENTO

Parceria nº 009/2022 – CMDCA					
TERMO DE FOMENTO – TERMO ADITIVO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MAIO	2023	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	05/05/2023	009/2022
SETEMBRO	2023	02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	06/09/2023	009/2022
NOVEMBRO	2023	03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	29/11/2023	009/2022
ENTIDADE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES					
ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA LACERDA, 345 – JARDIM BARBOSA					
CEP: 15.606-104				FONE: (17) 3442-7666	
RESPONSÁVEL: MARCOS VILELA					
CNPJ ou CPF: 10.346.002/0001-90				VALOR: R\$ 70.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
NF 11	31/01/2023	R\$ 600,00	31/01/2023	550.111.000.039.129	
NF 378	31/01/2023	R\$ 600,00	31/01/2023	550.402.000.111.704	
HOLERITH JANEIRO	31/01/2023	R\$ 1.000,00	31/01/2023	550.402.510.119.699	
NF 130	31/01/2023	R\$ 700,00	31/01/2023	550.402.510.122.419	
NF 14	31/01/2023	R\$ 600,00	31/01/2023	13.101	
NF 14	31/01/2023	R\$ 650,00	31/01/2023	13.102	
NF 30592	17/02/2023	R\$ 1.568,99	22/02/2023	22.201	
NF 30579	16/02/202	R\$ 169,00	22/02/2023	22.202	
NF 13	28/02/2023	R\$ 600,00	28/02/2023	550.111.000.039.129	
NF 15	28/02/2023	R\$ 650,00	28/02/2023	22.804	

NF 15	28/02/2023	R\$ 600,00	28/02/2023	22.805
NF 382	28/02/2023	R\$ 600,00	28/02/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH FEVEREIRO	28/02/2023	R\$ 1.000,00	28/02/2023	40.200.510.119.699
NF 131	28/02/2023	R\$ 700,00	28/02/2023	40.200.510.122.419
NF 16	31/03/2023	R\$ 600,00	31/03/2023	550.111.000.039.129
NF 16	31/03/2023	R\$ 600,00	31/03/2023	33.104
NF 16	31/03/2023	R\$ 650,00	31/03/2023	33.105
NF 385	31/03/2023	R\$ 600,00	31/03/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH MARÇO	31/03/2023	R\$ 1.000,00	31/03/2023	40.200.510.119.699
NF 132	31/03/2023	R\$ 700,00	31/03/2023	40.200.510.122.419
NF 3495637	13/04/2023	R\$ 809,10	12/04/2023	41.201
NF 223	14/04/2023	R\$ 2.790,00	17/04/2023	41.701
NF 222	14/04/2023	R\$ 174,00	17/04/2023	41.702
NF 18	28/04/2023	R\$ 600,00	28/04/2023	42.804
NF 17	28/04/2023	R\$ 700,00	28/04/2023	42.806
NF 67	28/04/2023	R\$ 300,00	28/04/2023	42.805
NF 388	28/04/2023	R\$ 600,00	28/04/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH ABRIL	28/04/2023	R\$ 1.000,00	28/04/2023	40.200.510.119.699
NF 133	28/04/2023	R\$ 700,00	28/04/2023	40.200.510.122.419
NF 3276	29/05/2023	R\$ 500,00	30/05/2023	53.001
NF 35677	31/05/2023	R\$ 235,53	31/05/2023	550.402.000.001.410
NF 134	31/05/2023	R\$ 700,00	31/05/2023	550.402.510.122.419
NF 18	31/05/2023	R\$ 750,00	31/05/2023	53.103
NF 81	31/05/2023	R\$ 600,00	31/05/2023	53.104
NF 19	31/05/2023	R\$ 600,00	31/05/2023	53.105

NF 391	31/05/2023	R\$ 600,00	31/05/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH MAIO	31/05/2023	R\$ 1.000,00	31/05/2023	40.200.510.119.699
NF 130	05/06/2023	R\$ 1.540,00	05/06/2023	60.501
		R\$ 1.540,00	12/06/2023	61.201
NF 20677	06/06/2023	R\$ 503,10	14/06/2023	550.402.000.102.158
NF 362	26/06/2023	R\$ 780,00	26/06/2023	62.601
NF 91	30/06/2023	R\$ 600,00	30/06/2023	63.004
NF 20	30/06/2023	R\$ 600,00	30/06/2023	63.005
NF 20	30/06/2023	R\$ 750,00	30/06/2023	63.006
NF 394	30/06/2023	R\$ 600,00	30/06/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH	30/06/2023	R\$ 1.000,00	30/06/2023	40.200.510.119.699
NF 136	30/06/2023	R\$ 700,00	30/06/2023	40.200.510.122.419
NF 024	30/06/2023	R\$ 420,00	03/07/2023	70.301
NF 138	31/07/2023	R\$ 700,00	31/07/2023	550.402.510.122.419
NF 107	31/07/2023	R\$ 600,00	31/07/2023	73.102
NF 22	31/07/2023	R\$ 600,00	31/07/2023	73.103
NF 24	31/07/2023	R\$ 750,00	31/07/2023	73.104
NF 398	31/07/2023	R\$ 600,00	31/07/2023	40.200.000.111.704
NF 028	01/08/2023	R\$ 500,00	01/08/2023	80.101
NF 41501	22/08/2023	R\$ 836,53	24/08/2023	82.401
NF 41500	22/08/2023	R\$ 57,83	24/08/2023	82.402
NF 402	31/08/2023	R\$ 600,00	31/08/2023	550.402.000.111.704
NF 148	31/08/2023	R\$ 700,00	31/08/2023	550.402.510.122.419
NF 127	31/08/2023	R\$ 600,00	31/08/2023	83.102
NF 26	31/08/2023	R\$ 750,00	31/08/2023	83.103

NF 23	31/08/2023	R\$ 600,00	31/08/2023	83.104
HOLERITE AGOSTO	31/08/2023	R\$ 500,00	31/08/2023	11.400.000.150.625
NF 600	22/09/2023	R\$ 1.100,00	22/09/2023	554.609.000.010.651
NF 02	29/09/2023	R\$ 600,00	29/09/2023	550.402.000.111.704
NF 01	29/09/2023	R\$ 600,00	29/09/2023	92.903
NF 02	29/09/2023	R\$ 750,00	29/09/2023	92.904
NF 21	29/09/2023	R\$ 600,00	29/09/2023	92.905
NF 16537	29/09/2023	R\$ 500,00	29/09/2023	92.906
HOLERITH	29/09/2023	R\$ 500,00	29/09/2023	11.400.000.150.625
NF 01	29/09/2023	R\$ 700,00	29/09/2023	40.200.510.122.419
NF 21576	17/10/2023	R\$ 1.101,10	17/10/2023	550.402.000.102.158
NF 03	31/10/2023	R\$ 700,00	31/10/2023	550.402.510.122.419
NF 03	31/10/2023	R\$ 750,00	31/10/2023	103.103
NF 02	31/10/2023	R\$ 600,00	31/10/2023	103.104
NF 15490	31/10/2023	R\$ 822,40	31/10/2023	103.105
NF 30	31/10/2023	R\$ 600,00	31/10/2023	103.106
HOLERITH	31/10/2023	R\$ 500,00	31/10/2023	11.400.000.150.625
NF 07	31/10/2023	R\$ 600,00	31/10/2023	40.200.000.111.704
NF 13000	22/11/2023	500,00	22/11/2023	112.201
NF 06	29/11/2023	700,00	30/11/2023	550.402.510.122.419
NF 50	30/11/2023	600,00	30/11/2023	113.003
NF 05	30/11/2023	600,00	30/11/2023	113.004
NF 05	30/11/2023	750,00	30/11/2023	113.005
HOLERITH NOVEMBRO	30/11/2023	250,00	30/11/2023	40.200.000.032.792
NF 12	30/11/2023	600,00	30/11/2023	40.200.000.111.704

NF 629	30/11/2023	1.100,00	06/12/2023	554.609.000.010.651
NF 69	28/12/2023	600,00	28/12/2023	122.804
NF 08	28/12/2023	600,00	28/12/2023	122.805
NF 06	28/12/2023	750,00	28/12/2023	122.806
HOLERITH DEZEMBRO	28/12/2023	500,00	28/12/2023	40.200.000.032.792
NF 15	28/12/2023	600,00	28/12/2023	40.200.000.111.704
NF 08	28/12/2023	700,00	28/12/2023	40.200.510.122.419
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 64.147,58
VALOR RECEBIDO				R\$ 70.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 12.519,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 126,16
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 72,34
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 21.270,59
FERNANDÓPOLIS, 31 DE JANEIRO DE 2024.				
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Marcos Vilela Presidente da Entidade				
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				