

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Parceria nº 008/2023 – SMASC					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JANEIRO	2023	01	MUNICÍPIO	20/01/2023	008/2023
FEVEREIRO	2023	02	MUNICÍPIO	17/02/2023	008/2023
MARÇO	2023	03	MUNICÍPIO	21/03/2023	008/2023
ABRIL	2023	04	MUNICÍPIO	13/04/2023	008/2023
MAIO	2023	05	MUNICÍPIO	30/05/2023	008/2023
JUNHO	2023	06	MUNICÍPIO	28/06/2023	008/2023
JULHO	2023	07	MUNICÍPIO	28/07/2023	008/2023
AGOSTO	2023	08	MUNICÍPIO	04/09/2023	008/2023
SETEMBRO	2023	09	MUNICÍPIO	29/09/2023	008/2023
OUTUBRO	2023	10	MUNICÍPIO	26/10/2023	008/2023
NOVEMBRO	2023	11	MUNICÍPIO	01/12/2023	008/2023
DEZEMBRO	2023	12	MUNICÍPIO	19/12/2023	008/2023
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\$ 48.600,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
GUIA	JAN/2023	R\$ 240,00	31/01/2023	550.402.000.106.904	
NF 379	31/01/2023	R\$ 650,00	31/01/2023	550.402.000.111.704	
RECIBO 317	31/01/2023	R\$ 950,00	31/01/2023	550.402.510.034.957	
HOLERITH JANEIRO	31/01/2023	R\$ 625,00	31/01/2023	550.402.510.119.699	
RECIBO 318	31/01/2023	R\$ 960,00	31/01/2023	552.050.000.019.391	
NF 30581	16/02/2023	R\$ 1095,74	22/02/2023	22.201	
NF 30582	16/02/2023	R\$ 169,00	22/02/2023	22.202	
NF 3265	23/02/2023	R\$ 562,18	23/02/2023	22.301	

NF 20035	24/02/2023	R\$ 437,20	27/02/2023	550.402.000102.158
NF 14616	28/02/2023	R\$ 249,85	28/02/2023	550.402.000.101.110
RECIBO 320	28/02/2023	R\$ 960,00	28/02/2023	552.050.000.019.391
GUIA	FEV/2023	R\$ 240,00	28/02/2023	40.200.000.106.904
NF 381	28/02/2023	R\$ 650,00	28/02/2023	40.200.000.111.704
RECIBO 319	28/02/2023	R\$ 950,00	28/02/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH FEVEREIRO	28/02/2023	R\$ 625,00	28/02/2023	40.200.510.119.699
RECIBO 322	31/03/2023	R\$ 960,00	31/03/2023	552.050.000.019.391
GUIA	MAR2023	R\$ 240,00	31/03/2023	40.200.000.106.904
NF 384	31/03/2023	R\$ 650,00	31/03/2023	40.200.000.111.704
RECIBO 321	31/03/2023	R\$ 950,00	31/03/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH MARÇO	31/03/2023	R\$ 625,00	31/03/2023	40.200.510.119.699
RECIBO 323	28/04/2023	R\$ 960,00	28/04/2023	552.050.000.019.391
GUIA	ABR/2023	R\$ 240,00	28/04/2023	40.200.000.106.904
NF 389	28/04/2023	R\$ 650,00	28/04/2023	40.200.000.111.704
RECIBO 324	28/04/2023	R\$ 950,00	28/04/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH ABRIL	28/04/2023	R\$ 625,00	28/04/2023	40.200.510.119.699
RECIBO 325	31/05/2023	R\$ 960,00	31/05/2023	552.050.000.019.391
GUIA	MAI/2023	R\$ 240,00	31/05/2023	40.200.000.106.904
NF 392	31/05/2023	R\$ 650,00	31/05/2023	40.200.000.111.704
RECIBO 326	31/05/2023	R\$ 950,00	31/05/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH MAIO	31/05/2023	R\$ 625,00	31/05/2023	40.200.510.119.699
NF 15087	27/06/2023	R\$ 668,50	28/06/2023	550.402.000.401.110
RECIBO 329	30/06/2023	R\$ 1200,00	30/06/2023	550.114.000.150.625
NF 395	30/06/2023	R\$ 650,00	30/06/2023	40.200.000.111.704
RECIBO 328	30/06/2023	R\$ 950,00	30/06/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH JUNHO	30/06/2023	R\$ 625,00	30/06/2023	40.200.510.119.699
NF 38532	29/06/2023	R\$ 1.292,81	03/07/2023	70.301
NF38531	29/06/2023	R\$ 56,03	03/07/2023	70.302

NF 3979	30/06/2023	R\$ 484,25	03/07/2023	70.303
NF 4	31/07/2023	1200,00	31/07/2023	550.114.000.150.625
HOLERITH JULHO	31/07/2023	950,00	31/07/2023	550.402.510.034.957
NF 399	31/07/2023	650,00	31/07/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH AGOSTO	31/08/2023	481,00	31/08/2023	550.402.000.034.422
HOLERITH AGOSTO	31/08/2023	500,00	31/08/2023	11.400.000.150.625
NF 401	31/08/2023	650,00	31/08/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH AGOSTO	31/08/2023	950,00	31/08/2023	40.200.510.034.957
HOLERITH SETEMBRO	29/09/2023	1110,00	29/09/2023	550.402.000.034.422
GUIA	SETEMBRO/ 2023	90,00	29/09/2023	550.402.000.106.904
HOLERITH SETEMBRO	29/09/2023	500,00	29/09/2023	11.400.000.150.625
NF 04	29/09/2023	650,00	29/09/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH SETEMBRO	29/09/2023	950,00	29/09/2023	40.200.510.034.957
NF 43633	29/09/2023	1883,86	09/10/2023	100.901
NF 43632	29/09/2023	155,64	09/10/2023	100.902
HOLERITH OUTUBRO	31/10/2023	500,00	31/10/2023	11.400.000.150.625
HOLERITH OUTUBRO	31/10/2023	1.110,00	31/10/2023	40.200.000.034.422
GUIA	OUTUBRO/ 2023	90,00	31/10/2023	40.200.000.106.904
NF 06	31/10/2023	650,00	31/10/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH OUTUBRO	31/10/2023	950,00	31/10/2023	40.200.510.034.957
NF 45716	31/10/2023	2.106,52	06/11/2023	110.701
NF 45719	31/10/2023	207,52	06/11/2023	110.702
NF 36786	31/10/2023	279,50	06/11/2023	110.703
HOLERITH NOVEMBRO	30/11/2023	R\$ 250,00	30/11/2023	40.200.000.032.792
HOLERITH NOVEMBRO	30/11/2023	R\$ 1.110,00	30/11/2023	40.200.000.034.422
GUIA	30/11/2023	R\$ 90,00	30/11/2023	40.200.000.106.904
NF 11	30/11/2023	R\$ 650,00	30/11/2023	40.200.000.111.704
HOLERITH NOVEMBRO	30/11/2023	R\$ 950,00	30/11/2023	40.200.510.034.954
NF 48468	18/12/2023	253,26	18/12/2023	121.801

HOLERITH DEZEMBRO	28/12/2023	R\$ 1.110,00	28/12/2023	550.402.000.034.422
GUIA	28/12/2023	R\$ 90,00	28/12/2023	550.402.000.106.904
NF 17	28/12/2023	R\$ 650,00	28/12/2023	550.402.000.111.704
HOLERITH DEZEMBRO	28/12/2023	R\$ 500,00	28/12/2023	40.200.000.032.792
HOLERITH DEZEMBRO	28/12/2023	R\$ 950,00	28/12/2023	40.200.510.034.954
GUIA	18/01/2024	R\$ 0,34	18/01/2024	550.402.000.004.247
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 48.783,20
VALOR RECEBIDO				R\$ 48.600,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO				R\$ 179,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 0,34
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00

FERNANDÓPOLIS, 31 DE JANEIRO DE 2024.

 Marcos Vilela
 Presidente da Entidade

Instrução TCE/SP n.º 02/2016