

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE FOMENTO

| <b>Parceria nº 009/2022 – CMDCA</b>  |            |               |  |                             |           |
|--|------------|---------------|--|-----------------------------|-----------|
| <b>TERMO DE FOMENTO</b>  |            |               |  |                             |           |
| MÊS  | ANO        | PARCELA       | CONCEDENTE   | DATA DEPÓSITO               | N.º TERMO |
| ABRIL  | 2022       | 01            | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | 19/04/2022                  | 009/2022  |
| AGOSTO   | 2022       | 02            | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | 30/08/2022                  | 009/2022  |
| DEZEMBRO   | 2022       | 03            | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | 16/12/2022                  | 009/2022  |
| <b>ENTIDADE:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES |            |               |  |                             |           |
| <b>ENDEREÇO:</b> RUA JOÃO BATISTA LACERDA, 345 – JARDIM BARBOSA              |            |               |  |                             |           |
| <b>CEP:</b> 15.606-104   |            |               |  | <b>FONE:</b> (17) 3442-7666 |           |
| <b>RESPONSÁVEL:</b> MARCOS VILELA  |            |               |  |                             |           |
| <b>CNPJ ou CPF:</b> 10.346.002/0001-90                                       |            |               |  | <b>VALOR:</b> R\$ 80.000,00 |           |
| <b>DOCUMENTOS</b>  |            |               |  |                             |           |
| N.º NOTA FISCAL  | DATA NF    | VALOR NF      | DATA PAGAMENTO   | N.º TRANSFERENCIA           |           |
| NF 01  | 29/04/2022 | R\$ 600,00    | 29/04/2022   | 550.111.000.039.129         |           |
| NF 298   | 29/04/2022 | R\$ 600,00    | 29/04/2022   | 550.402.000.111.704         |           |
| HOLERITH ABRIL   | 29/04/2022 | R\$ 1.000,00  | 29/04/2022   | 550.402.510.119.699         |           |
| NF 116   | 29/04/2022 | R\$ 700,00    | 29/04/2022   | 550.402.510.122.419         |           |
| NF 02  | 29/04/2022 | R\$ 650,00    | 29/04/2022   | 42.901                      |           |
| NF 156   | 28/04/2022 | R\$ 12.500,00 | 29/04/2022   | 42.902                      |           |
| NF 16370   | 05/05/2022 | R\$ 357,28    | 05/05/2022   | 50.501                      |           |
| NF 16371   | 05/05/2022 | R\$ 43,35     | 05/05/2022   | 50.502                      |           |
| NF 224   | 06/05/2022 | R\$ 3.480,00  | 06/05/2022   | 50.601                      |           |
| BOLETO   | 05/05/2022 | R\$ 1.391,13  | 06/05/2022   | 50.602                      |           |

|                |            |              |            |                       |
|----------------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| BOLETO         | 26/05/2022 | R\$ 1.539,20 | 26/05/2022 | 52.601                |
| BOLETO         | 26/05/2022 | R\$ 1.998,00 | 26/05/2022 | 52.602                |
| NF 31          | 26/05/2022 | R\$ 2.400,00 | 26/05/2022 | 52.603                |
| NF 2           | 30/05/2022 | R\$ 600,00   | 30/05/2022 | 53.002                |
| NF 2           | 30/05/2022 | R\$ 600,00   | 30/05/2022 | 53.002(pix rejeitado) |
| NF 2           | 31/05/2022 | R\$ 600,00   | 31/05/2022 | 550.111.00.039.129    |
| NF 307         | 31/05/2022 | R\$ 600,00   | 31/05/2022 | 550.402.000.111.704   |
| HOLERITH MAIO  | 31/05/2022 | R\$ 1.000,00 | 31/05/2022 | 550.402.510.119.699   |
| NF 118         | 31/05/2022 | R\$ 700,00   | 31/05/2022 | 550.402.510.122.419   |
| NF 04          | 31/05/2022 | R\$ 600,00   | 31/05/2022 | 53.101                |
| NF 04          | 31/05/2022 | R\$ 650,00   | 31/05/2022 | 53.102                |
| NF 18049/18050 | 09/06/2022 | R\$ 645,58   | 09/06/2022 | 60.901                |
| NF 03          | 30/06/2022 | R\$ 600,00   | 30/06/2022 | 550.111.000.039.129   |
| NF 316         | 30/06/2022 | R\$ 600,00   | 30/06/2022 | 550.402.000.111.704   |
| NF 119         | 30/06/2022 | R\$ 700,00   | 30/06/2022 | 550.402.510.122.419   |
| NF 04          | 30/06/2022 | R\$ 650,00   | 30/06/2022 | 63.001                |
| NF 04          | 30/06/2022 | R\$ 600,00   | 30/06/2022 | 63.002                |
| BOLETO         | 20/07/2022 | R\$ 2.517,21 | 20/07/2021 | 72.001                |
| NF 729446      | 22/07/2022 | R\$ 949,05   | 20/07/2022 | 72.002                |
| NF 04          | 29/07/2022 | R\$ 600,00   | 29/07/2022 | 550.111.000.039.129   |
| NF 08          | 29/07/2022 | R\$ 600,00   | 29/07/2022 | 72.904                |
| NF 08          | 29/07/2022 | R\$ 650,00   | 29/07/2022 | 72.905                |
| NF 326         | 29/07/2022 | R\$ 600,00   | 29/07/2022 | 40.200.000.111.704    |
| HOLERITH JULHO | 29/07/2022 | R\$ 1.000,00 | 29/07/2022 | 40.200.510.119.699    |
|                | 29/07/2022 | R\$ 700,00   | 29/07/2022 | 40.200.510.122.419    |

|                   |            |              |            |                     |
|-------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| NF 988680         | 09/08/2022 | R\$ 2.809,62 | 03/08/2022 | 80.301              |
| NF 05             | 31/08/2022 | R\$ 600,00   | 31/08/2022 | 550.111.000.039.129 |
| NF 336            | 30/08/2022 | R\$ 600,00   | 31/08/2022 | 550.402.000.111.704 |
| HOLERITH AGOSTO   | 31/08/2022 | R\$ 1.000,00 | 31/08/2022 | 550.402.510.119.699 |
| NF 121            | 31/08/2022 | R\$ 700,00   | 31/08/2022 | 550.402.510.122.419 |
| NF 09             | 31/08/2022 | R\$ 600,00   | 31/08/2022 | 83.101              |
| NF 09             | 30/08/2022 | R\$ 650,00   | 31/08/2022 | 83.102              |
| NF 10             | 29/09/2022 | R\$ 600,00   | 30/09/2022 | 92.901              |
| NF 10             | 29/09/2022 | R\$ 650,00   | 30/09/2022 | 92.902              |
| NF 06             | 30/09/2022 | R\$ 600,00   | 30/09/2022 | 550.111.000.039.129 |
| NF 345            | 29/09/2022 | R\$ 600,00   | 30/09/2022 | 40.200.000.111.704  |
| HOLERITH SETEMBRO | 30/09/2022 | R\$ 1.000,00 | 30/09/2022 | 40.200.510.119.699  |
| NF 122            | 03/10/2022 | R\$ 700,00   | 30/09/2022 | 40.200.510.122.419  |
| NF 07             | 31/10/2022 | R\$ 600,00   | 31/10/2022 | 550.111.000.039.129 |
| NF 357            | 31/10/2022 | R\$ 600,00   | 31/10/2022 | 550.402.000.111.704 |
| HOLERITH OUTUBRO  | 31/10/2022 | R\$ 1.000,00 | 31/10/2022 | 550.402.510.119.699 |
| NF 125            | 31/10/2022 | R\$ 700,00   | 31/10/2022 | 550.402.510.122.419 |
| NF 11             | 31/10/2022 | R\$ 600,00   | 31/10/2022 | 103.101             |
| NF 11             | 27/10/2022 | R\$ 650,00   | 31/10/2022 | 103.102             |
| NF 26075          | 19/11/2022 | R\$ 1.108,40 | 21/11/2022 | 112.201             |
| NF 26076          | 19/11/2022 | R\$ 654,25   | 21/11/2022 | 112.202             |
| NF 08             | 30/11/2022 | R\$ 600,00   | 30/11/2022 | 550.111.000.039.129 |
| NF 12             | 30/11/2022 | R\$ 600,00   | 30/11/2022 | 113.004             |
| NF 12             | 30/11/2022 | R\$ 650,00   | 30/11/2022 | 113.005             |
| NF 367            | 30/11/2022 | R\$ 600,00   | 30/11/2022 | 40.200.000.111.704  |

|  |            |              |            |                     |
|--|------------|--------------|------------|---------------------|
| HOLERITH<br>NOVEMBRO   | 30/11/2022 | R\$ 1.000,00 | 30/11/2022 | 40.200.510.119.699  |
| NF 126   | 30/11/2022 | R\$ 700,00   | 30/11/2022 | 40.200.510.122.419  |
| NF 09  | 27/12/2022 | R\$ 600,00   | 27/12/2022 | 550.111.000.039.129 |
| NF 129   | 27/12/2022 | R\$ 700,00   | 27/12/2022 | 550.402.510.122.419 |
| NF 13  | 27/12/2022 | R\$ 600,00   | 27/12/2022 | 122.703             |
| NF 13  | 27/12/2022 | R\$ 650,00   | 27/12/2022 | 122.704             |
| NF 375   | 27/12/2022 | R\$ 600,00   | 27/12/2022 | 40.200.000.111.704  |
| HOLERITH<br>DEZEMBRO   | 30/12/2022 | R\$ 1.000,00 | 27/12/2022 | 40.200.510.119.699  |
| <b>VALOR TOTAL DESPESA</b>                                   |            |              |            | R\$ 69.343,07       |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>  |            |              |            | R\$ 80.000,00       |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                    |            |              |            | R\$ 39,67           |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                     |            |              |            | R\$ 171,34          |
| <b>DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS NÃO RECEBIDOS</b>                  |            |              |            | R\$ 4.351,73        |
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>                               |            |              |            | R\$ 15.219,67       |
| <b>FERNANDÓPOLIS, 31 DE JANEIRO DE 2023.</b>                 |            |              |            |                     |
| <p>_____</p> <p>Marcos Vilela<br/>Presidente da Entidade</p> |            |              |            |                     |
| Instrução TCE/SP n.º 02/2016                                 |            |              |            |                     |