



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: 2024

I – IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 10047/2022		Secretária: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
OSC: Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores		
Título do Projeto – Projeto Cultural, esportivo e tecnológico.		
Instrumento	Termo de Fomento/Aditivo	Nº 009/2022
Período de vigência da parceria: 01/01/2024 a 31/03/2025		
Fonte de Recurso: Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes		
Valor Total Repassado: R\$ 93.600,00		

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1º	08/04/2024	329.562.676	R\$ 36.800,00
2º	16/08/2024	202.408.150.012.373	R\$ 28.400,00
3º	06/12/2024	202.412.050.004.380	R\$ 28.400,00

III – RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

1
ml



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS

Data da aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
01/04/2024	-----	R\$ 59,97
01/05/2024	-----	R\$ 21,28
01/06/2024	-----	R\$ 58,32
01/07/2024	-----	R\$ 25,97
01/08/2024	-----	R\$ 48,07
01/09/2024	-----	R\$ 23,47
01/10/2024	-----	R\$ 73,17
01/11/2024	-----	R\$ 24,19
01/12/2024	-----	R\$ 81,61
Valor total dos rendimentos		R\$ 416,05

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	N
Serviços de terceiros	R\$ 29.250,00	R\$ 29.250,00	N
Material de consumo (Lanches)	R\$ 14.900,00	R\$ 14.920,10	N
Material de papelaria	R\$ 800,00	R\$ 818,60	N
Combustível	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	N
Material de Limpeza	R\$ 1.800,00	R\$ 1.807,10	N
Material permanente	R\$ 8.400,00	R\$ 7.940,17	N
Ingressos	R\$ 9.600,00	R\$ 1.701,00	N
Valor Total:	R\$ 76.250,00	R\$ 67.936,97	

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL****"OS SONHADORES"**

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

DATA DA EMISSÃO/MÊS DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	DATA PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA PAG. ESPÉCIE	VALOR
28/03/2024	Nota Fiscal 667	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	01/04/2024	Transf. 554.609.000 .010.651	R\$ 1.100,00
12/04/2024	Nota Fiscal 02	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviço de Terceiros	12/04/2024	Transf. 550.402.510 .122.419	R\$ 700,00
12/04/2024	Nota Fiscal 03	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviço de Terceiros	12/04/2024	Transf. 550.402.510 .122.419	R\$ 700,00
17/04/2024	Nota Fiscal 3771	Comercial de Combustíveis Tropical Fernandópolis	Material de Consumo (Combustível)	17/04/2024	Transf. 41.701	R\$ 500,00
23/04/2024	Nota Fiscal 7979	Almeida Instrumentos Musicais LTDA - ME	Material Permanente	23/04/2024	Transf. 42.301	R\$ 3.814,68
24/04/2024	Nota Fiscal 16427	Aquarius Magazine Fernandópolis LTDA-ME	Material de Consumo (Papeleria)	25/04/2024	Transf. 42.501	R\$ 412,00
26/04/2024	Nota Fiscal 7307	Fama Equip. e móveis p/ escritórios LTDA	Material Permanente	26/04/2024	Transf. 550.402.000 .007.299	R\$ 1.768,00
26/04/2024	Nota Fiscal 004	Mega Max Comercial - Eirelli	Material Permanente	29/04/2024	Transf. 42.901	R\$ 351,98
30/04/2024	Nota Fiscal 146	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina - Canto e Coral)	Serviço de Terceiros	30/04/2024	Transf. 43.003	R\$ 600,00
30/04/2024	Nota Fiscal 12	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina -	Serviços de Terceiros	30/04/2024	Transf. 43.004	R\$ 600,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

		Dança)				
30/04/2024	Nota Fiscal 10	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	Serviços de Terceiros	30/04/2024	Transf. 43.005	R\$ 750,00
02/05/2024	Nota Fiscal 100115680	Emove Comercial e Assessoria Empresarial	Material Permanente	30/04/2024	Transf. 43.006	R\$ 669,89
02/05/2024	Nota Fiscal 100155684	Emove Comercial e Assessoria Empresarial	Material Permanente	30/04/2024	Transf. 43.007	R\$ 669,89
02/05/2024	Nota Fiscal 100115687	Emove Comercial e Assessoria Empresarial	Material Permanente	30/04/2024	Transf. 43.008	R\$ 669,89
Abril/2024	Holerith	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	30/04/2024	Transf. 40.200.000.032.792	R\$ 1.000,00
30/04/2024	Nota Fiscal 33	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	30/04/2024	Transf. 40.200.000.111.704	R\$ 600,00
03/05/2024	Nota Fiscal 06	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviço de Terceiros	03/05/2024	Transf. 550.402.510.122.419	R\$ 700,00
30/04/2024	Nota Fiscal 680	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	09/05/2024	Transf. 554.609.000.010.651	R\$ 3.500,00
27/05/2024	Nota Fiscal 38336	Mercearia MJ de Souza LTDA	Material de Consumo (Lanche)	27/05/2024	Transf. 52.701	R\$ 937,39
23/05/2024	Nota Fiscal 23205	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME	Material de Consumo (Limpeza)	27/05/2024	Transf. 52.702	R\$ 404,95
27/05/2024	Nota Fiscal 23225	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME	Material de Consumo (Limpeza)	28/05/2024	Transf. 52.801	R\$ 98,20



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

11 (17) 3442-7666

30/05/2024	Nota Fiscal 71	Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	Serviços de Terceiros	29/05/2024	Transf. 52.901	R\$ 600,00
03/06/2024	Nota Fiscal 13	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	Serviços de Terceiros	29/05/2024	Transf. 52.902	R\$ 600,00
29/05/2024	Nota Fiscal 11	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	Serviços de Terceiros	29/05/2024	Transf. 52.903	R\$ 750,00
Maio/2024	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	29/05/2024	Transf. 40.200.000.032.792	R\$ 1.000,00
03/06/2024	Nota Fiscal 37	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	29/05/2024	Transf. 40.200.000.111.704	R\$ 600,00
31/05/2024	Nota Fiscal 38387	Mercearia MJ de Souza LTDA	Material de Consumo (Lanche)	31/05/2024	Transf. 53.101	R\$ 96,84
04/06/2024	Nota Fiscal 09	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviço de Terceiros	04/06/2024	Transf. 550.402.000.122.419	R\$ 700,00
27/05/2024	Nota Fiscal 62115	Irmãos Muffato S.A Max Fernandópolis	Material de Consumo (Lanche)	18/06/2024	Transf. 61.801	R\$ 115,31
31/05/2024	Nota Fiscal 62536	Irmãos Muffato S.A Max Fernandópolis	Material de Consumo (Lanche)	18/06/2024	Transf. 61.802	R\$ 70,56
30/06/2024	Nota Fiscal 189	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	Serviços de Terceiros	28/06/2024	Transf. 62.803	R\$ 600,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

28/06/2024	Nota Fiscal 14	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	Serviços de Terceiros	28/06/2024	Transf. 62.804	R\$ 600,00
28/06/2024	Nota Fiscal 12	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	Serviços de Terceiros	28/06/2024	Transf. 62.805	R\$ 750,00
Junho/2024	Holerith	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	28/06/2024	Transf. 40.200.000.032.792	R\$ 1.000,00
28/06/2024	Nota Fiscal 40	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	28/06/2024	Transf. 40.200.000.111.704	R\$ 600,00
01/07/2024	Justificativa Nota Fiscal 38.099	Heratech Comercial e Serviços	Material Permanente	01/07/2024	Transf 70.101	R\$ 119,96
02/07/2024	Nota fiscal 11	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	RH	02/07/2024	Transf 550.402.510.122.419	R\$ 700,00
28/06/2024	Nota Fiscal 13.676	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA	Combustível	02/07/2024	Transf 70.201	R\$ 500,00
31/07/2024	Nota Fiscal 202	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	RH	31/07/2024	Transf 73.101	R\$ 600,00
31/07/2024	Nota Fiscal 15	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	RH	31/07/2024	Transf 73.102	R\$ 600,00
31/07/2024	Nota Fiscal 13	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	RH	31/07/2024	Transf 73.103	R\$ 750,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90



ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | (17) 3442-7666

Julho/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	31/07/2024	Transf 40.200.000.0 32.792	R\$ 1.000,00
31/07/2024	Nota fiscal 46	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	RH	31/07/2024	Transf 550.402.000. 111.704	R\$ 600,00
02/08/2024	Nota fiscal 13	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	RH	02/08/2024	Transf 550.402.000. 111.704	R\$ 700,00
31/07/2024	Nota Fiscal 710	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	02/08/2024	Transf 554.609.000 .010.651	R\$ 3.500,00
15/08/2024	Nota Fiscal 3.943	Comercial Combustiveis Tropical Fernandópolis LTDA	Combustivel	15/08/2024	Transf 81.501	R\$ 500,00
21/08/2024	Nota Fiscal 5.979	Clariana Marques Trizolio Borges	Material de Limpeza	22/08/2024	Transf 82.201	R\$ 688,70
27/08/2024	Nota Fiscal 23.970	Comercial Distribuidora Ferata LTDA ME	Material de Limpeza	28/08/2024	Transf 550.402.000 .102.158	R\$ 114,60
29/08/2024	Nota Fiscal 720	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	29/08/2024	Transf 554.609.000 .010.651	R\$ 1.200,00
30/08/2024	Nota Fiscal 215	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina - Canto e Coral)	RH	30/08/2024	Transf 83.001	R\$ 600,00
02/09/2024	Nota Fiscal 16	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina - Dança)	RH	30/08/2024	Transf 83.002	R\$ 600,00
30/08/2024	Nota Fiscal 14	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De	RH	30/08/2024	Transf 83.003	R\$ 750,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

		Oficina – Informática)				
Agosto/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	30/08/2024	Transf 40.200.000.0 32.792	R\$ 1.000,00
03/09/2024	Nota fiscal 48	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	RH	30/08/2024	Transf 550.402.000. 111.704	R\$ 600,00
30/08/2024	Nota fiscal 15	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	RH	02/09/2024	Transf 550.402.000. 111.704	R\$ 700,00
30/09/2024	Nota Fiscal 226	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	RH	30/09/2024	Transf 93.003	R\$ 600,00
01/10/2024	Nota Fiscal 21	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	RH	30/09/2024	Transf 93.004	R\$ 600,00
30/09/2024	Nota Fiscal 15	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	RH	30/09/2024	Transf 93.005	R\$ 750,00
Setembro/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	30/09/2024	Transf 40.200.000.0 32.792	R\$ 1.000,00
01/10/2024	Nota fiscal 50	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	RH	30/09/2024	Transf 550.402.000. 111.704	R\$ 600,00
02/10/2024	Nota fiscal 17	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviço de Terceiros	02/10/2024	Transf 550.402.510. 122.419	R\$ 700,00
24/10/2024	Nota Fiscal 14.031	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA	Material de Consumo (Combustível)	25/10/2024	Transf 102.501	R\$ 500,00



30/10/2024	Nota Fiscal 744	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	30/10/2024	Transf 554.609.000.010.651	R\$ 3.500,00
28/10/2024	Nota Fiscal 17.111	Aquarius Magazine Fernandópolis LTDA-ME	Material de Consumo (Papeleria)	30/10/2024	Transf 103.001	R\$ 406,60
01/11/2024	Nota Fiscal 236	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	Serviços de Terceiros	31/10/2024	Transf 103.103	R\$ 600,00
31/10/2024	Nota Fiscal 22	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	Serviços de Terceiros	31/10/2024	Transf 103.104	R\$ 600,00
31/10/2024	Nota Fiscal 16	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	Serviços de Terceiros	31/10/2024	Transf 103.105	R\$ 750,00
Outubro/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	31/10/2024	Transf 550.402.000.032.792	R\$ 1.000,00
31/10/2024	Nota fiscal 60	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	31/10/2024	Transf 550.402.000.111.704	R\$ 600,00
04/11/2024	Nota fiscal 18	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviços de Terceiros	04/11/2024	Transf 550.402.510.122.419	R\$ 700,00
27/11/2024	Nota Fiscal 24.883	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME	Material de Consumo (Lanche)	27/11/2024	Transf 554.609.000.010.651	R\$ 500,65
05/12/2024	Nota Fiscal 244	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	Serviços de Terceiros	29/11/2024	Transf 112.903	R\$ 600,00
29/11/2024	Nota Fiscal 17	Emilly Martins Cazaroto	Serviços de Terceiros	29/11/2024	Transf 112.904	R\$ 750,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

		(Fac. De Oficina – Informática)				
29/11/2024	Nota Fiscal 23	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	Serviços de Terceiros	29/11/2024	Transf 112.905	R\$ 600,00
Novembro/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	29/11/2024	Transf 40.200.000.032.792	R\$ 1.000,00
29/11/2024	Nota fiscal 63	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	29/11/2024	Transf 550.402.000.111.704	R\$ 600,00
03/12/2024	Nota fiscal 20	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	Serviços de Terceiros	03/12/2024	Transf 550.402.510.122.419	R\$ 700,00
20/12/2024	Nota Fiscal 114	Empresa Cinematografica Bomboçine LTDA	Material de Consumo (Ingressos)	20/12/2024	Transf 122.001	R\$ 1.701,00
20/12/2024	Nota Fiscal 14.199	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA	Material de Consumo (Combustível)	20/12/2024	Transf 122.002	R\$ 500,00
Dezembro/24	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	RH	30/12/2024	Transf 550.402.000.032.792	R\$ 1.000,00
30/12/2024	Nota fiscal 65	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	Serviços de Terceiros	30/12/2024	Transf 550.402.000.111.704	R\$ 600,00
23/12/2024	Nota Fiscal 764	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME	Material de Consumo (Lanche)	30/12/2024	Transf 554.609.000.010.651	R\$ 2.000,00
07/01/2024	Nota Fiscal 252	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	Serviços de Terceiros	30/12/2024	Transf 123.001	R\$ 600,00
30/12/2024	Nota Fiscal 24	Monique Stefani dos Santos Lima	Serviços de Terceiros	30/12/2024	Transf 123.002	R\$ 600,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL "OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

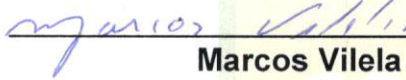
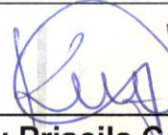
✉ ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | ☎ (17) 3442-7666

		(Fac. De Oficina – Dança)				
30/12/2024	Nota Fiscal 18	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	Serviços de Terceiros	30/12/2024	Transf 123.003	R\$ 750,00
Valor Total						R\$ 67.999,97

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 93.600,00	Valor pago	R\$ 67.999,97
Rendimentos	R\$ 416,05	Valor devolvido	R\$ 0,00
Valor acrescido	R\$ 0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$ 0,00
Valor total recebido	R\$ 93.600,00	Valor total executado	R\$ 68.416,02

Fernandópolis, 30 de março de 2025.

 Marcos Vilela Presidente	 Kelly Priscila Cornettioni Técnico Responsável
---	--