

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm nº 10047/2022	Secretaria: 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/Atividade/Serviço: Projeto Cultural, esportivo e tecnológico.		
Instrumento	Termo de Fomento/Aditivo	Nº 009/2022
Período de vigência da parceria: 01/04/2024 a 31/03/2025		
Fonte de recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		
Valor Repassado: R\$ 93.600,00		

Banco: Banco do Brasil	Agência: 0402-2	Conta corrente: 108374-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		R\$ 7.218,86

Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
01/04/2024	Nota Fiscal 667	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 1.100,00	R\$ 8.318,86

CNPJ 10.346.002/0001-90
ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | (17) 3442-7666INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com | (11) 3442-7666

2

08/04/2024	Pagamento parcela 1	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 36.800,00		R\$ 45.118,86
12/04/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 02	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 44.418,86
12/04/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 03	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 43.718,86
17/04/2024	Nota Fiscal 3771	Comercial de Combustíveis Tropical Fernandópolis		R\$ 500,00	R\$ 43.218,86
18/04/2024	Tarifa Nota Fiscal 3771	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,95	R\$ 43.213,91
23/04/2024	Nota Fiscal 7979	Almeida Instrumentos Musicais LTDA - ME		R\$ 3.814,68	R\$ 39.399,23
24/04/2024	Tarifa Nota Fiscal 7979	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 39.389,23
30/10/2024	Justificativa Nota Fiscal 16427	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 12,00		R\$ 39.401,23
25/04/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 16427	Aquarius Magazine Fernandópolis LTDA-ME		R\$ 412,00	R\$ 38.989,23
26/04/2024	Nota Fiscal 004	Pix Rejeitado	R\$ 351,98		R\$ 39.341,21
26/04/2024	Nota Fiscal 7307	Fama Equip. e móveis p/ escritórios LTDA		R\$ 1.768,00	R\$ 37.573,21
26/04/2024	Nota Fiscal 004	Mega Max Comercial - Eirelli		R\$351,98	R\$ 37.221,23
29/04/2024	Nota Fiscal 004	Mega Max Comercial - Eirelli		R\$351,98	R\$ 36.869,25
30/04/2024	Nota Fiscal 146	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 36.269,25
30/04/2024	Nota Fiscal 12	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 35.669,25



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

3

30/04/2024	Nota Fiscal 10	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 34.919,25
30/04/2024	Nota Fiscal 100115680	Emove Comercial e Assessoria Empresarial		R\$ 669,89	R\$ 34.249,36
30/04/2024	Nota Fiscal 100155684	Emove Comercial e Assessoria Empresarial		R\$ 669,89	R\$ 33.579,47
30/04/2024	Nota Fiscal 100115687	Emove Comercial e Assessoria Empresarial		R\$ 669,89	R\$ 32.909,58
30/04/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/abril	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 31.909,58
30/04/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 33	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 31.309,58
30/04/2024	Tarifa Nota Fiscal 004	Tarifa Pix Enviado		R\$ 3,48	R\$ 31.306,10
03/05/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 03	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 30.606,10
09/05/2024	Nota Fiscal 680	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 3.500,00	R\$ 27.106,10
27/05/2024	Justificativa Nota Fiscal 23205	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 4,95		R\$ 27.111,05
27/05/2024	Nota Fiscal 38336	Mercearia MJ de Souza LTDA		R\$ 937,39	R\$ 26.173,66
27/05/2024	Nota Fiscal 23205	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME		R\$ 404,95	R\$ 25.768,71
28/05/2024	Nota Fiscal 23225	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME		R\$ 98,20	R\$ 25.670,51
28/05/2024	Tarifa Nota Fiscal 23225	Tarida Pix Enviado		R\$ 9,28	R\$ 25.661,23
29/05/2024	Nota Fiscal 71	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e		R\$ 600,00	R\$ 25.061,23



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

4

		Coral)			
29/05/2024	Nota Fiscal 13	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 24.461,23
29/05/2024	Nota Fiscal 11	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 23.711,23
29/05/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/maio	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 22.711,23
29/05/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 37	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 22.111,23
31/05/2024	Nota Fiscal 38387	Mercearia MJ de Souza LTDA		R\$ 96,84	R\$ 22.014,39
31/05/2024	Tarifa Nota Fiscal 71	Tarifa Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 22.001,03
03/06/2024	Tarifa Nota Fiscal 38387	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	R\$ 22.000,03
04/06/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 09	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 21.300,03
18/06/2024	Nota Fiscal 62536	Irmãos Muffato S.A Max Fernandópolis		R\$ 115,31	R\$ 21.184,72
18/06/2024	Nota Fiscal 189	Irmãos Muffato S.A Max Fernandópolis		R\$ 70,56	R\$ 21.114,16
19/06/2024	Justificativa Nota Fiscal 38336/62115/62536/38387	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 4,42		R\$ 21.118,58
19/06/2024	Justificativa Nota Fiscal 23205/23225	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 3,15		R\$ 21.121,73
28/06/2024	Devolução por mercadoria danificada Nota Fiscal 100115687	Marcio Dias dos Reis	R\$ 124,12		R\$ 21.245,85



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

5

28/06/2024	Nota Fiscal 189	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	R\$ 600,00	R\$ 20.645,85
28/06/2024	Nota Fiscal 14	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	R\$ 600,00	R\$ 20.045,85
28/06/2024	Nota Fiscal 12	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	R\$ 750,00	R\$ 19.295,85
28/06/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/junho	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	R\$ 1.000,00	R\$ 18.295,85
28/06/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 40	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)	R\$ 600,00	R\$ 17.695,85
01/07/2024	Justificativa Nota Fiscal 38.099	Heratech Comercial e Serviços	R\$ 119,96	R\$ 17.575,89
01/07/2024	Tarifa Nota Fiscal 38.009	Tarida Pix Enviado	R\$ 13,36	R\$ 17.562,53
02/07/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 11	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)	R\$ 700,00	R\$ 16.862,53
02/07/2024	Nota Fiscal 13.676	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA	R\$ 500,00	R\$ 16.362,53
03/07/2024	Tarifa Nota Fiscal 13.676	Tarida Pix Enviado	R\$ 4,95	R\$ 16.357,58
31/07/2024	Nota Fiscal 202	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)	R\$ 600,00	R\$ 15.757,58
31/07/2024	Nota Fiscal 15	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)	R\$ 600,00	R\$ 15.157,58
31/07/2024	Nota Fiscal 13	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)	R\$ 750,00	R\$ 14.407,58
31/07/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/julho	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)	R\$ 1.000,00	R\$ 13.407,58



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

ossonhadorestfernandopolis@hotmail.com | (11) 3442-7666

6

31/07/2024	Rateio (CMAS) Nota fiscal 46	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 12.807,58
01/08/2024	Tarifa Nota Fiscal 202	Tarida Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 12.794,22
02/08/2024	Nota fiscal 13	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 12.094,22
02/08/2024	Nota Fiscal 710	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 3.500,00	R\$ 8.594,22
15/08/2024	Nota Fiscal 3.943	Comercial Combustiveis Tropical Fernandópolis LTDA		R\$ 500,00	R\$ 8.094,22
16/08/2024	Pagamento parcela 2	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 28.400,00		R\$ 36.494,22
16/08/2024	Tarifa Nota Fiscal 3.943	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,95	R\$ 36.489,27
22/08/2024	Nota Fiscal 5.979	Clariana Marques Trizolio Borges		R\$ 688,70	R\$ 35.800,57
23/08/2024	Tarifa Nota Fiscal 5.979	Tarifa Pix Enviado		R\$ 6,81	R\$ 35.793,76
28/08/2024	Nota Fiscal 23.970	Comercial Distribuidora Ferata LTDA ME		R\$ 114,60	R\$ 35.679,16
29/08/2024	Nota Fiscal 720	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 1.200,00	R\$ 34.479,16
30/08/2024	Justificativa Nota Fiscal 5.979/23.970	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 3,30		R\$ 34.482,46
31/08/2024	Nota Fiscal 215	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 33.882,46
31/08/2024	Nota Fiscal 16	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 33.282,46
31/08/2024	Nota Fiscal 14	Emilly Martins Cazaroto (Fac.		R\$ 750,00	R\$ 32.532,46



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

		De Oficina – Informática)			
31/08/2024	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 31.532,46
31/08/2024	Nota fiscal 48	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 30.932,46
02/09/2024	Nota fiscal 15	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 30.232,46
02/09/2024	Tarifa Nota Fiscal 215	Tarifa Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 30.219,10
30/09/2024	Nota Fiscal 226	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 29.619,10
30/09/2024	Nota Fiscal 21	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 29.019,10
30/09/2024	Nota Fiscal 15	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 28.269,10
30/09/2024	Holerite	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 27.269,10
30/09/2024	Nota fiscal 50	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 26.669,10
01/10/2024	Tarifa Nota Fiscal 226	Tarifa Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 26.655,74
02/10/2024	Nota Fiscal 17	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 25.955,74
25/10/2024	Nota Fiscal 14.031	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA		R\$ 500,00	R\$ 25.455,74
28/10/2024	Tarifa Nota Fiscal 14.031	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,95	R\$ 25.450,79
30/10/2024	Justificativa Nota Fiscal 17.111	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os	R\$ 6,60		R\$ 25.457,39



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

8

		Sonhadores			
30/10/2024	Nota Fiscal 744	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 3.500,00	R\$ 21.957,39
30/10/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 17.111	Aquarius Magazine Fernandópolis LTDA-ME		R\$ 406,60	R\$ 21.550,79
31/10/2024	Nota Fiscal 236	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 20.950,79
31/10/2024	Nota Fiscal 22	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 20.350,79
31/10/2024	Nota Fiscal 16	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 19.600,79
31/10/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/outubro	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 18.600,79
31/10/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 60	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 18.000,79
01/11/2024	Tarifa Nota Fiscal 236	Tarifa Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 17.987,43
04/11/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 18	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 17.287,43
27/11/2024	Justificativa Nota Fiscal 24.883	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 0,65		R\$ 17.288,08
27/11/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 24.883	Comercial Distribuidora Ferata LTDA - ME		R\$ 500,65	R\$ 16.787,43
29/11/2024	Nota Fiscal 244	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 16.187,43
29/11/2024	Nota Fiscal 17	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 15.437,43



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

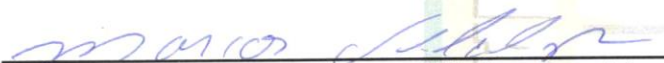
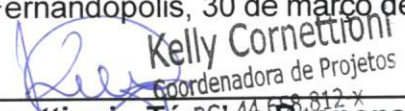
29/11/2024	Nota Fiscal 23	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 14.837,43
29/11/2024	Rateio (conta própria e CMAS) Holerith/novembro	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 13.837,43
29/11/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 63	Fernando Henrique Isepe (Fac. de Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 13.237,43
29/11/2024	Tarifa Nota Fiscal 244	Tarifa Pix Enviado		R\$ 13,36	R\$ 13.224,07
03/12/2024	Rateio (conta própria) Nota Fiscal 20	Gutemberg de Oliveira (Fac. de Oficina - Violino)		R\$ 700,00	R\$ 12.524,07
06/12/2024	Pagamento Parcela 3	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 28.400,00		R\$ 40.924,07
20/12/2024	Nota Fiscal 114	Empresa Cinematografica Bombocine LTDA		R\$ 1.701,00	R\$ 39.223,07
20/12/2024	Nota Fiscal 14.199	Auto Posto Universitário Fernandópolis LTDA		R\$ 500,00	R\$ 38.723,07
30/12/2024	Tarifa Nota Fiscal 14.199	Tarifa Pix Enviado		R\$ 14,95	R\$ 38.708,12
30/12/2024	Pagamento Parcial da Parceria CMDCA 2025 – EIXO 1	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 60.000,00		R\$ 98.708,12
30/12/2024	Rateio (conta própria e CMAS) holerite/dezembro	Kelly Priscila Cornettioni (Coord)		R\$ 1.000,00	R\$ 97.708,12
30/12/2024	Rateio (CMAS) Nota Fiscal 65	Fernando Henrique Isepe (Fac. De Esporte)		R\$ 600,00	R\$ 97.108,12
30/12/2024	Nota Fiscal 764	Colturato e Colturato Confeitaria LTDA ME		R\$ 2.000,00	R\$ 95.108,12
30/12/2024	Nota Fiscal 252	Barbara Virginia Cardoso Faria (Fac. De Oficina – Canto e Coral)		R\$ 600,00	R\$ 94.508,12



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
"OS SONHADORES"

CNPJ 10.346.002/0001-90

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

30/12/2024	Nota Fiscal 24	Monique Stefani dos Santos Lima (Fac. De Oficina – Dança)		R\$ 600,00	R\$ 93.908,12
30/12/2024	Nota Fiscal 18	Emilly Martins Cazaroto (Fac. De Oficina – Informática)		R\$ 750,00	R\$ 93.158,12
30/12/2024	Tarifa Nota Fiscal 252	Tarifa Pix Enviado		R\$ 19,30	R\$ 93.138,82
27/03/2025	Justificativa pagamento de tarifas bancarias	Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social – Os Sonhadores	R\$ 178,14		R\$ 93.316,96
30/12/2024*	Pagamento Parcial da Parceria CMDCA 2025 – EIXO 1*	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente*		R\$ 60.000,00*	R\$ 33.316,96*
Valor total/saldo			R\$ 94.289,31	R\$ 127.781,93	R\$ 33.316,96
Fernandópolis, 30 de março de 2025.					
 Marcos Vilela - Presidente			 Kelly Priscila Cornettioni - Técnico Responsável		