

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – 6ª EDIÇÃO PROAC 29096
5. GENTE É PRA BRILHAR 2025 – PRONAC 248141
6. RECURSOS PRÓPRIOS
7. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022





Lyra
Mojimiriana

ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 147/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

RESPONSÁVEL PELA OSC : Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

OBJETO DA PARCERIA: Ensino de Música e Instrumentos em regime de mútua cooperação com o município de Mogi Mirim-SP.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração	19/07/2024	01/08/2024 a 31/07/2025	348.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR. DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
20/01/2025	29.000,00	30/01/2025	550.578.000.046.509	29.000,00
20/02/2025	29.000,00	20/02/2025	57.800.000.046.509	29.000,00
20/03/2025	29.000,00			
20/04/2025	29.000,00			
20/05/2025	29.000,00			
20/06/2025	29.000,00			
20/07/2025	29.000,00			
SALDO MÊS ANTERIOR				434,71
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,77
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2025				39,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.475,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.475,48

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	-	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	28.020,00	-	28.020,00	28.020,00	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	-	150,00	150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	-	665,00	665,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	39,00	-	39,00	39,00	
T O T A L				28.874,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.475,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.874,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	601,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	601,48



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2025

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 8 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2025	R\$ 1.680,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 9 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2025	R\$ 720,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 10 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2025	R\$ 600,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 83 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 01/2025	R\$ 1.980,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 115 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 01/2025	R\$ 1.000,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 58 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 01/2025	R\$ 1.904,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 93 Claudia Benedeti	professora de violão mês 01/2025	R\$ 2.400,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 95 Claudia Benedeti	professora e orientadora de música mês 01/2025	R\$ 800,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 97 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 01/2025	R\$ 480,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 54 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 01/2025	R\$ 2.400,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 44 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 01/2025	R\$ 2.016,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 66 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 01/2025	R\$ 480,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 64 J Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 01/2025	R\$ 900,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1964 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2025	R\$ 535,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 49 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 01/2025	R\$ 880,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 102 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 01/2025	R\$ 2.160,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 109 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta mês 01/2025	R\$ 600,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 83 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 01/2025	R\$ 600,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 90 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 01/2025	R\$ 1.200,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 691 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 01/2025	R\$ 3.520,00
27/02/2025	envio TED	Pgto nfs 692 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 01/2025	R\$ 800,00

27/02/2025	envio TED	Pgto nfs 693 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 01/2025	R\$	900,00
27/02/2025	pg boleto	Pgto nf 1045 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
27/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 270 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	130,00
27/02/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
27/02/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
27/02/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
TOTAL DESPESAS MÊS 02/2025				R\$	28.874,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 28 de fevereiro 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.03.06 16:29:39 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 16:56:01 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 16:55:32 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
R.G. 10.369.616-7

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por
MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 16:54:41 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - FEVEREIRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45864-3

SALDO EM 31/01/2025	R\$	434,71
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/02/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
27/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,90
27/02/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2025	Internet	R\$ 720,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês janeiro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês janeiro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês janeiro 2025	Internet	R\$ 1.904,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês janeiro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês janeiro 2025	Internet	R\$ 800,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês janeiro 2025	Internet	R\$ 480,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês janeiro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês janeiro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês janeiro 2025	Internet	R\$ 480,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2025	Internet	R\$ 535,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês janeiro 2025	Internet	R\$ 880,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês janeiro 2025	Internet	R\$ 2.160,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês janeiro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês janeiro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês janeiro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês janeiro 2025	Internet	R\$ 3.520,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês janeiro 2025	Internet	R\$ 800,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês janeiro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/02/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
27/02/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 2,10
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,77

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.874,00
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.040,77
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 28/02/2025	R\$	601,48
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-****F E V E R E I R O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 20/02/2025 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 28.874,00 (Vinte e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais) em despesas com pessoal , serviços contábeis, etc. Esse mês encerrou com um saldo aplicado de R\$ 601,48 (Seiscentos e um reais e quarenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.03.06 16:49:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2025.03.06 16:48:07 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR

PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860

Dados: 2025.03.06 16:47:26 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 01/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

RESPONSÁVEL PELA OSC : Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos do **PROJETO S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo) , no contraturno aos alunos do 1° ao 5° anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2025	04/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	250.646,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
25/01/2025	20.887,20	27/01/2025	550.578.000.046.510	20.887,20
25/02/2025	20.887,20	25/02/2025	550.578.000.046.510	20.887,20
25/03/2025	20.887,20			
25/04/2025	20.887,20			
25/05/2025	20.887,20			
25/06/2025	20.887,20			
25/07/2025	20.887,20			
25/08/2025	20.887,20			
25/09/2025	20.887,20			
25/10/2025	20.887,20			
25/11/2025	20.887,20			
25/12/2025	20.887,20			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,42
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				20.887,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,12
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.900,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.900,74

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	19.187,20	-	19.187,20	19.187,20	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	13,00	-	13,00	13,00	
T O T A L				20.900,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.900,74	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.900,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,54	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,54	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/02/2024	Envio TED	Pgto NFs 7 Anabel Favilla Felisbino Ltda	coordenadora pedagógica mês 02/2025	2995,20
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 114 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 02/2025	2.496,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 59 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 02/2025	360,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 95 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 02/2025	4.160,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 39 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 02/2025	4.992,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1963 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2025	1.700,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 110 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de música mês 02/2025	1.664,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 694 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês 02/2025	2.520,00
27/02/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	12,84
28/02/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	0,16
TOTAL DESPESAS MÊS 02/2025				20.900,20

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.03.06 16:25:21 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 16:37:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 16:39:03 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
R.G. 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 16:39:48 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229 SSP/SP

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - FEVEREIRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45591-1

SALDO EM 31/01/2025	R\$	0,42
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/02/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
27/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
27/02/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.995,20
27/02/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.496,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 360,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 4.160,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 4.992,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.700,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.664,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.520,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,84
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 0,70
28/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 0,16
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	20.900,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	20.900,32

SALDO EM 28/02/2025	R\$	0,54
----------------------------	------------	-------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****F E V E R E I R O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do ***Termo de Colaboração nº 01/2025*** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 25/02/2025 a 2ª parcela no valor de R\$ 20.887,20 (Vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 20.900,20 (Vinte mil, novecentos reais e vinte centavos) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis e tarifa bancária. Encerramos o mês com um saldo aplicado de R\$ 0,54 (Cincoenta e quatro centavos).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 16:43:38 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 16:42:57 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 16:41:28 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022



**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO N° 125/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim

RESPONSÁVEL PELA OSC : Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Fanfarra e Coral da Terceira Idade.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato n° 125/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
30/01/2025	4.000,00	30/01/2025	550.578.000.046.509	4.000,00
26/02/2025	4.000,00	20/02/2025	57.800.000.046.509	4.000,00
30/03/2025	4.000,00			
30/04/2025	4.000,00			
30/05/2025	4.000,00			
30/06/2025	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				135,25
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,31
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.148,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.148,56

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 3.464,00	R\$ -	R\$ 3.464,00	R\$ 3.464,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ 536,00	R\$ -	R\$ 536,00	R\$ 536,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
TOTAL				R\$ 4.013,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.148,56	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.013,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	135,56	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	135,56	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 11 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 01/2025	R\$ 960,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 94 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 01/2025	R\$ 900,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 66 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 01/2025	R\$ 900,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1965 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis Ref. mês 01/2025	R\$ 536,00
27/02/2025	Envio TEV	Pgto NFs 695 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 01/2025	R\$ 704,00
27/02/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$ 13,00
total mês 02/2025				R\$ 4.013,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.03.06 16:26:36 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 16:50:40 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 16:51:15 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
R.G. 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 16:52:00 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229 SSP/SP

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE - FEVEREIRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 51340-7

SALDO EM 31/01/2025	R\$ 135,25
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/02/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de janeiro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
27/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
27/02/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2025	Internet	R\$ 960,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2025	Internet	R\$ 536,00
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês janeiro 2025	Internet	R\$ 704,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 0,70
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,31

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,31

SALDO EM 28/02/2025	R\$ 135,56
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-****F E V E R E I R O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarra e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 28/06/2024, recebemos no dia 20/02/2025 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 02/2025 a quantia de R\$ 4.013,00 (Quatro mil e treze reais) com despesas pessoal, serviços contábeis e tarifa bancária. Encerramos o mês com um saldo aplicado de R\$ 135,56 (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 16:44:47 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 16:45:52 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 16:46:47 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

4. Projeto Gente é pra Brilhar – 6ª edição – PROAC 29096





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - FEVEREIRO/2025

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27562-X

SALDO EM 31/01/2025	R\$ 6.802,63
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
07/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Internet	R\$ 6.780,00
07/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	-R\$ 9,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.792,30
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	-R\$ 9,53
--------------------------	------------------

SALDO EM 28/02/2025	R\$ 0,80
----------------------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096****F E V E R E I R O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **FEVEREIRO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.03.06 18:08:50 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2025.03.06 18:09:22 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

CPF: 024.886.378-90

MONICA VICTOR PEREIRA**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR

PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860

Dados: 2025.03.06 18:10:00 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

5. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2025 – PRONAC 248141



MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - FEVEREIRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 55194-5

SALDO EM 31/01/2025	R\$ 995.545,12
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 7.363,73

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.363,73

SALDO EM 28/02/2025	R\$ 1.002.908,85
----------------------------	-------------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****F E V E R E I R O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **FEVEREIRO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.03.06 18:11:41 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

**NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.03.06 18:11:14 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

**MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.03.06 18:10:39 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

6. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2025

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

SALDO EM 31/01/2025	R\$	861,80
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 120,00
04/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 01/25	Extrato	R\$ 145,37
04/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
05/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
05/02/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 23/12/2024 a 27/01/2025	Internet	R\$ 46,50
05/02/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
05/02/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
06/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
06/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
06/02/2025	SAÍDA	Recibo Josevaldo de Jesus Souza	Mão de obra referente manutenção e reparo na parte elétrica da sede	Internet	R\$ 500,00
07/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Extrato	R\$ 6.780,00
07/02/2025	SAÍDA	DARF Municipal - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês janeiro 2025	Internet	R\$ 6,99
07/02/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 2.036,00
07/02/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) Parc.04/05	Internet	R\$ 1.700,00
07/02/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra itens servidos nas reuniões e consumo na sede	Internet	R\$ 310,40
10/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
10/02/2025	SAÍDA	NF Elvis Fernandes Augusto	Troca do reciver e manutenção geral das pompas	Internet	R\$ 300,00
11/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 12,00
12/02/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	INSS NF BL Empreendimentos impostos sobre serviços mão de obra assentamento piso na sede	Internet	R\$ 2.919,40
12/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 15,00
12/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referente aos meses de julho, agosto e setembro 2024	Extrato	R\$ 5.050,14
12/02/2025	SAÍDA	NF TG de Lima Serviços	Serviços de mão de obra referente ajudantes na organização de salas	Internet	R\$ 409,40
13/02/2025	SAÍDA	Recibo Rene Francisco da Silva Beppl	Mão de obra referente manutenção e reparo no telhado, janelas e corredor	Internet	R\$ 500,00
14/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,00
14/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,00
14/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 10,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 38,80
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 15,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 29,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 7,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
17/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
18/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,00
18/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 39,20
18/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,00
19/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 44,00
19/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,50
19/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
20/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,50
20/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
20/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 44,00
24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 44,00
24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 44,00
24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 40,00
24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,50

24/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
24/02/2025	SAÍDA	NF FJA de Magalhães Editora de Jornais	Publicação do Balanço no dia 25 de janeiro 2025	Internet	R\$	350,00
25/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	20,50
26/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referente ao mês de outubro 2024	Extrato	R\$	1.483,60
27/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
27/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
27/02/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R odrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$	2.680,00
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$	36,90
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	12,30
27/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	12,30
27/02/2025	SAÍDA	NF AJH de Godoy Com de Móveis	Aquisição balcão recepção da sede	Internet	R\$	884,00
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
28/02/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
28/02/2025	SAÍDA	NF Julio Eduardo da Silva Junior	Concerto e manutenção em violoncelos	Internet	R\$	1.640,00
28/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	0,70
28/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$	2,10
28/02/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Diferença Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	0,70

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	14.239,04
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	14.790,83
SALDO EM 28/02/2025					R\$	310,01



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2025

7. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.820.730,64 D	182.869,15	233.553,28	1.770.046,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.693.671,43 D	181.985,15	231.695,04	1.643.961,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.003.912,23 D	181.985,15	181.807,84	1.004.089,54 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		861,80 D	124.708,38	125.260,17	310,01 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		861,80 D	14.239,04	14.790,83	310,01 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.876,10	57.876,10	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	41.787,94	41.787,94	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	6.792,30	6.792,30	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.003.050,43 D	57.276,77	56.547,67	1.003.779,53 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		434,71 D	29.009,63	28.842,86	601,48 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		135,25 D	1,09	0,78	135,56 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,42 D	20.889,78	20.889,66	0,54 D
(0000001103) 0053 - BCO BRASIL -APLIC 55194 PRONAC		995.545,12 D	7.363,73	0,00	1.002.908,85 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		6.802,63 D	12,54	6.814,37	0,80 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		689.759,20 D	0,00	49.887,20	639.872,00 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		689.759,20 D	0,00	49.887,20	639.872,00 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		232.000,00 D	0,00	29.000,00	203.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		229.759,20 D	0,00	20.887,20	208.872,00 D
(0000001014) 0026 - TERMO DE FOMENTO/FUNARTE NR 020/2025		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.059,21 D	884,00	1.858,24	126.084,97 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		127.059,21 D	884,00	1.858,24	126.084,97 D
1.2.3.01 - BENS		495.394,91 D	884,00	0,00	496.278,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		469.689,66 D	0,00	0,00	469.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	884,00	0,00	2.753,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		368.335,70 C	0,00	1.858,24	370.193,94 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.576,13 C	0,00	74,94	1.651,07 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		362.776,35 C	0,00	1.419,50	364.195,85 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		420,63 C	0,00	30,31	450,94 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		3.562,59 C	0,00	333,49	3.896,08 C
2 - PASSIVO		1.922.581,72 C	66.327,99	13.104,60	1.869.358,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.386,79 C	16.440,79	13.104,60	50,60 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.386,79 C	12.440,79	9.104,60	50,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		460,40 C	9.514,40	9.054,00	0,00
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	8.444,00	8.444,00	0,00
(0000000261) 0045 - L.C CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA -ME		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		310,40 C	310,40	0,00	0,00
(0000001060) 1060 - T G DE LIMA SERV DE EVENTOS E RECEPCOES		0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6,99 C	6,99	0,00	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		6,99 C	6,99	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.919,40 C	2.919,40	50,60	50,60 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.919,40 C	2.919,40	50,60	50,60 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		689.759,20 C	49.887,20	0,00	639.872,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		689.759,20 C	49.887,20	0,00	639.872,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		689.759,20 C	49.887,20	0,00	639.872,00 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	232.000,00 C	29.000,00	0,00	203.000,00 C
(0000001090)	0027 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025	229.759,20 C	20.887,20	0,00	208.872,00 C
(0000001094)	0028 - TERMO FOMENTO / FUNARTE NR 020/2024	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
3 - RECEITAS		80.975,47 C	0,00	75.513,17	156.488,64 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		80.975,47 C	0,00	75.513,17	156.488,64 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		80.975,47 C	0,00	75.513,17	156.488,64 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		53.887,20 C	0,00	53.887,20	107.774,40 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
(00000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	29.000,00 C	0,00	29.000,00	58.000,00 C
(00000001091)	0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025	20.887,20 C	0,00	20.887,20	41.774,40 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		19.570,00 C	0,00	14.238,87	33.808,87 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	19.200,00 C	0,00	6.780,00	25.980,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.533,74	6.533,74 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	370,00 C	0,00	925,13	1.295,13 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.518,27 C	0,00	7.387,10	14.905,37 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	7.518,27 C	0,00	7.387,10	14.905,37 C
5 - DESPESAS		182.826,55 D	72.973,91	0,00	255.800,46 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.781,56 D	44.138,91	0,00	197.920,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		58.812,80 D	19.251,71	0,00	78.064,51 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		55.280,27 D	18.998,51	0,00	74.278,78 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	46,50 D	46,50	0,00	93,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	1.600,00 D	6.780,00	0,00	8.380,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.734,99 D	0,00	0,00	1.734,99 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	1.843,87 D	1.858,24	0,00	3.702,11 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
(0000000137)	0007 - INSS	57,75 D	0,00	0,00	57,75 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	36.122,51 D	4.020,00	0,00	40.142,51 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	431,88 D	0,00	0,00	431,88 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.727,77 D	147,77	0,00	2.875,54 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	8.415,00 D	3.300,00	0,00	11.715,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		951,42 D	0,00	0,00	951,42 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	937,44 D	0,00	0,00	937,44 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	13,98 D	0,00	0,00	13,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.581,11 D	253,20	0,00	2.834,31 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	237,40 D	222,67	0,00	460,07 D
(0000000204)	0006 - IOF	44,73 D	7,90	0,00	52,63 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.298,98 D	22,63	0,00	2.321,61 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		19.920,00 D	0,00	0,00	19.920,00 D
5 1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		19.920,00 D	0,00	0,00	19.920,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
5 1 4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		50.161,56 D	0,00	0,00	50.161,56 D
5 1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		50.161,56 D	0,00	0,00	50.161,56 D
(0000000426) 0002 - ACESSORIOS MÚSICAIS - REC FED-PRONAC		3.922,50 D	0,00	0,00	3.922,50 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		36.578,40 D	0,00	0,00	36.578,40 D
(0000000863) 0057 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		8.852,00 D	0,00	0,00	8.852,00 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		208,66 D	0,00	0,00	208,66 D
5 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5 1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		536,00 D	536,00	0,00	1.072,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		3.464,00 D	3.464,00	0,00	6.928,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		20.887,20 D	20.887,20	0,00	41.774,40 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		20.887,20 D	20.887,20	0,00	41.774,40 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		3.364,00 D	1.700,00	0,00	5.064,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		17.523,20 D	18.827,20	0,00	36.350,40 D
(0000000624) 0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER		0,00	360,00	0,00	360,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		29.044,99 D	28.835,00	0,00	57.879,99 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		29.044,99 D	28.835,00	0,00	57.879,99 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		29.044,99 D	28.835,00	0,00	57.879,99 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		280,00 D	130,00	0,00	410,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		26.004,00 D	26.116,00	0,00	52.120,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		2.016,00 D	1.904,00	0,00	3.920,00 D
(0000000738) 0011 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - ENSINO MUSICA		535,00 D	685,00	0,00	1.220,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		209,99 D	0,00	0,00	209,99 D

Total do ATIVO	1.770.046,51 D	Total do PASSIVO	1.869.358,33 C
Total de DESPESAS	255.800,46 D	Total de RECEITAS	156.488,64 C
Somatórias	2.025.846,97 D		2.025.846,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	99.311,82 C

Total de Lucros do Período	2.539,26 C	Total de Prejuízos Acumulados	99.311,82 D
----------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2025 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.03.06 16:17:17 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.03.06 14:01:21 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 34.694.184.2
CPF: 309.101.558-01

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570