

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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 7ª EDIÇÃO - PROAC 52843
5. GENTE É PRA BRILHAR 2025 – PRONAC 248141
6. RECURSOS PRÓPRIOS
7. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	20/03/2025	57.800.000.046.509	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				601,48
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,31
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2025				39,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.642,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.642,79

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2025					
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)	209,99	209,99	209,99	419,98	
DESPESAS BANCÁRIAS	39,00	-	39,00	39,00	
T O T A L				29.293,98	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.642,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.293,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	348,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	348,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2025

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/03/2025	pg fone	Pgto nfs 392457607 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	rel.mês 02/2025	R\$ 209,99
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 60 Henrique Augusto Lupinacci	professor de violino mês 02/2025	R\$ 2.160,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 14 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2025	R\$ 1.680,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 15 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2025	R\$ 720,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 16 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2025	R\$ 600,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 85 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 02/2025	R\$ 1.980,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 120 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 02/2025	R\$ 1.000,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 60 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 02/2025	R\$ 1.904,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 98 Claudia Benedeti	professora de violão mês 02/2025	R\$ 2.400,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 100 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 02/2025	R\$ 800,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 100 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 02/2025	R\$ 480,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 56 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 02/2025	R\$ 2.400,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 46 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 02/2025	R\$ 2.016,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto Nfs 69 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 02/2025	R\$ 480,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 68 J Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, bombardino e tuba ref.mês 02/2025	R\$ 900,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1990 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2025	R\$ 535,00
28/03/2025	Envio TEV	PGTO NFS 52 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 02/2025	R\$ 880,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 114 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 02/2025	R\$ 600,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 87 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 02/2025	R\$ 600,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 95 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 02/2025	R\$ 1.200,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 699 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 02/2025	R\$ 3.520,00

28/03/2025	envio TED	Pgto nfs 700 Carlos Alberto Rodrigues dde Lima -ME	arranjador mês 02/2025	R\$	800,00
28/03/2025	envio TED	Pgto nfs 701 Carlos Alberto Rodrigues dde Lima -ME	supervisor e arranjador mês 02/2025	R\$	900,00
28/03/2025	pg boleto	Pgto nf 1054 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
28/03/2025	pg boleto	Pgto nfs 287 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	130,00
28/03/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
28/03/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
28/03/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	13,00
31/03/2023	pg fone	Pgto nfs 394642814- VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 03/2025	R\$	209,99
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2025				R\$	29.293,98

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, 31 de março 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.04.04 09:40:42 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:056531938
87

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.04 09:41:26 -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: 2025.04.04 09:42:15 -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: 2025.04.04 09:42:59 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/03/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Mensalidade telefone fixo período de 23/01/2025 a 22/02/2025	Internet	R\$ 209,99
20/03/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.160,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 720,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.904,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 800,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 480,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 480,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 900,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 535,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 880,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 3.520,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 800,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 900,00
28/03/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
28/03/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
28/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
28/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
28/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 39,00
31/03/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Mensalidade telefone fixo período de 23/02/2025 a 22/03/2025	Internet	R\$ 209,99
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,31

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	29.293,98
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.041,31
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 31/03/2025	R\$	348,81
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-****M A R Ç 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 20/03/2025 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 29.293,98 (Vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) em despesas com pessoal , serviços contábeis, etc. Esse mês encerrou com um saldo aplicado de R\$ 348,81 (Trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.04 09:45:06 -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: 2025.04.04 09:44:32 -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: 2025.04.04 09:43:54 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes**RG 10.907.229 SSP/SP**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	25/03/2025	81.723	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				0,54
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				20.887,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,42
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.901,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.901,16



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2025					
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	18.355,20	-	18.355,20	18.355,20	
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				20.068,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.901,16	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.068,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	832,96	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	832,96	



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/03/2025	Envio TED	Pgto NFs 13 Anabel Favilla Felisbino Ltda	coordenadora pedagógica mês 03/2025	2995,20
28/03/2025	Envio TEV	Pgto NFs 119 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 03/2025	1.456,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 63 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 03/2025	360,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 99 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 03/2025	4.368,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 41 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 03/2025	4.992,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1988 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2025	1.700,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 115 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de música mês 03/2025	1.664,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 702 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês 03/2025	2.520,00
28/03/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	13,00
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2025				20.068,20

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, 31 de março de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.04.04 09:48:40 -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: 2025.04.04 09:49:17 -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: 2025.04.04 09:49:58 -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: 2025.04.04 09:50:45 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/03/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês março 2025	Internet	R\$ 2.995,20
28/03/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março 2025	Internet	R\$ 1.456,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês março 2025	Internet	R\$ 360,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março 2025	Internet	R\$ 4.368,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março 2025	Internet	R\$ 4.992,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2025	Internet	R\$ 1.700,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização março 2025	Internet	R\$ 1.664,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês março 2025	Internet	R\$ 2.520,00
28/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,42

TOTAL DE SAIDAS	R\$	20.068,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	20.900,62

SALDO EM 31/03/2025	R\$	832,96
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****MARÇO / 2025**

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 25/03/2025 a 3ª 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\$ 20.068,20 (Vinte mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis e tarifa bancária. Encerramos o mês com um saldo aplicado de R\$ 832,96 (Oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2025

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.04 09:51:49 -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: 2025.04.04 09:52:32 -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: 2025.04.04 09:53:07 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	20/03/2025	57.800.000.046.509	4.000,00
30/04/2025	4.000,00			
30/05/2025	4.000,00			
30/06/2025	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				135,56
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,40
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.148,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.148,96



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2025					
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 03/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.148,96	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.013,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	135,96	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	135,96	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/03/2025	Envio TEV	Pgto NFs 17 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2025	R\$ 960,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto NFs 99 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 02/2025	R\$ 900,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 70 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 02/2025	R\$ 900,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto nfs 1991 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis Ref. mês 02/2025	R\$ 536,00
28/03/2025	Envio TEV	Pgto NFs 703 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 02/2025	R\$ 704,00
28/03/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$ 13,00
	total mês 03/2025			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, 31 de março de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.04.04 09:27:56 -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: 2025.04.04 09:28:49 -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: 2025.04.04 09:29:29 -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: 2025.04.04 09:30:15 -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 - MARÇO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/03/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de fevereiro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 960,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 900,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 900,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 536,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 704,00
28/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,40

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,40

SALDO EM 31/03/2025	R\$ 135,96
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-****M A R Ç 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 20/03/2025 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00(Quatro mil reais); foram gastos no mês 03/2025 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\$ 135,96 (Cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.04 09:34:00 -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: 2025.04.04 09:34:54 -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: 2025.04.04 09:36:12 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2025

4. Projeto Gente é pra Brilhar – 7ª edição – PROAC 52843





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - MARÇO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 56249-1

SALDO EM 28/02/2025	R\$ -
---------------------	-------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Fundação Regali Brasil Ltda	Extrato	R\$ 117.991,09
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Sogefi Suspension Brasil Ltda	Extrato	R\$ 41.196,72
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Haes Confecções Ltda	Extrato	R\$ 15.593,00
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Plastifluor	Extrato	R\$ 13.900,00
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Produtos Quimicos Guaçu Indústria	Extrato	R\$ 6.931,68
27/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida aporte Neolink Telecomunicações Ltd	Extrato	R\$ 4.305,19
27/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Despesa boleto bancário referente a transferências	Extrato	R\$ 98,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 98,00
-----------------	-----------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 199.917,68
-------------------	----------------

SALDO EM 31/03/2025	R\$ 199.819,68
---------------------	----------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA
MOJIMIRIANA**

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843

MARÇO / 2025

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 **MARÇO/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), 31 de março de 2025.

Assinado de forma digital por ALSACIA
ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.23 15:27:34 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por NANCY
NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890 JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.04.23 15:28:07 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860 PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.04.23 15:29:22 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2025

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - MARÇO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta movimento	Extrato	R\$ 1.003.459,61
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 550,76

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.003.459,61
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 550,76

SALDO EM 31/03/2025	R\$ -
----------------------------	--------------



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - MARÇO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53195-3

SALDO EM 28/02/2025	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida conta captação referente aportes	Extrato	R\$ 1.003.459,61
18/03/2025	SAÍDA	NF Elvis Fernandes Augusto	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 844,80
18/03/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.100,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.670,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.470,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.916,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.916,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Professora de musicalização	Internet	R\$ 320,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.515,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.765,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.650,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 850,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.916,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00

18/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Internet	R\$ 22.500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materias de papelaria	Internet	R\$ 222,65
18/03/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
20/03/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
20/03/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
20/03/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
24/03/2025	SAÍDA	NF Joel Faustino Toledo	Serviços de sonorização	Internet	R\$ 5.500,00
25/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Internet	R\$ 22.500,00
25/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Internet	R\$ 22.500,00
25/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Internet	R\$ 22.500,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 615,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.544,80
28/03/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.800,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.100,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.036,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.670,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 6.000,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.916,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Professora de musicalização	Internet	R\$ 320,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 500,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.835,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
28/03/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.367,59

TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 247.214,25
TOTAL DE ENTRADAS				R\$ 1.006.827,20
SALDO EM 31/03/2025				R\$ 759.612,95



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA
MOJIMIRIANA**

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141**

MARÇO / 2025

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 **MARÇO/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), 31 de março de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.04.23 15:26:28 -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: 2025.04.23 15:25:57 -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: 2025.04.23 15:25:03 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2025

6. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2025

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

SALDO EM 28/02/2025	R\$	310,01
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 02/25	Extrato	R\$ 159,00
06/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 138,99
07/03/2025	SAÍDA	NF Livraria e Papelaria Maria Gazotto	Aquisição pasta catalogo	Internet	R\$ 70,20
07/03/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
07/03/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) Parc.05/05	Internet	R\$ 1.700,00
07/03/2025	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 600,00
07/03/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/01/2025 a 26/02/2025	Internet	R\$ 46,50
07/03/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo na sede	Internet	R\$ 75,55
10/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 15,00
11/03/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês fevereiro 2025	Internet	R\$ 7,02
11/03/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
12/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 28,00
13/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musical	Extrato	R\$ 5,00
13/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musical	Extrato	R\$ 5,00
13/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musical	Extrato	R\$ 5,00
13/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musical	Extrato	R\$ 5,00
13/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musical	Extrato	R\$ 5,00
14/03/2025	SAÍDA	NF Instaladora Materiais Eletricos	Materiais eletricos diversos utilizados na reforma da sede	Internet	R\$ 531,70
17/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 11,00
18/03/2025	SAÍDA	DARF INSS - Receita Federal do Brasil	Retenção INSS sobre NF T G de Lima Serviços de Eventos	Internet	R\$ 50,60
18/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.000,00
18/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Guaçu Materiais para Construção	Aquisição madeira para construção prateleiras	Internet	R\$ 336,00
18/03/2025	SAÍDA	NF Irmãos De Pieri Ltda	Aquisição materiais utilizadas na troca do piso e manutenção da sede	Internet	R\$ 4.385,18
20/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 19,00
20/03/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informática	Prestação de serviços informática	Internet	R\$ 180,68
20/03/2025	SAÍDA	NF Semente Produções Ltda	Remuneração referente a agenciamento	Internet	R\$ 4.000,00
21/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
24/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
24/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
25/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
25/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
25/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
25/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
25/03/2025	SAÍDA	NF Dinmap Distribuidora	Aquisição fita refletiva e fita demarcação	Internet	R\$ 78,00
26/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,00
26/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
26/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referente mês novembro 2024	Extrato	R\$ 2.131,05
27/03/2025	SAÍDA	Recibo despesas Silvana M Barone Rossi	Mão de obra manutenção e reparo na porta de vidro	Internet	R\$ 100,00
28/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 10,50
31/03/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
31/03/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de Banda	Internet	R\$ 3.000,00
31/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$ 39,00
31/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$ 13,00
31/03/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$ 13,00

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	92.660,65
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	21.822,19

SALDO EM 31/03/2025	R\$	71.148,47
----------------------------	------------	------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2025

7. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.770.046,51 D	3.923.754,19	3.939.698,99	1.754.101,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.643.961,54 D	3.923.754,19	3.939.698,99	1.628.016,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.004.089,54 D	3.923.754,19	3.889.811,79	1.038.031,94 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		310,01 D	2.653.902,18	2.583.063,72	71.148,47 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		310,01 D	92.660,65	21.822,19	71.148,47 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.293,98	58.293,98	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	40.968,40	40.968,40	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.026,00	8.026,00	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	1.250.673,86	1.250.673,86	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	199.819,68	199.819,68	0,00
(0000001102) 0053 - BCO BRASIL CONTA 55194 PRONAC		0,00	1.003.459,61	1.003.459,61	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.003.779,53 D	1.269.852,01	1.306.748,07	966.883,47 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		601,48 D	29.009,56	29.262,23	348.81 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		135,56 D	4.014,39	4.013,99	135,96 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
(0000000007) 0003 - APLIC BCO BRASIL- 101633-PROM SOCIAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,54 D	20.903,53	20.071,11	832,96 D
(0000001103) 0053 - BCO BRASIL - APLIC 55194 PRONAC		1.002.908,85 D	2.953,61	1.005.862,46	0,00
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,80 D	0,01	0,00	0,81 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		0,00	1.007.151,23	247.538,28	759.612,95 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		0,00	199.819,68	0,00	199.819,68 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		639.872,00 D	0,00	49.887,20	589.984,80 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		639.872,00 D	0,00	49.887,20	589.984,80 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		203.000,00 D	0,00	29.000,00	174.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		208.872,00 D	0,00	20.887,20	187.984,80 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		126.084,97 D	0,00	0,00	126.084,97 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		126.084,97 D	0,00	0,00	126.084,97 D
1.2.3.01 - BENS		496.278,91 D	0,00	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		2.753,00 D	0,00	0,00	2.753,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		370.193,94 C	0,00	0,00	370.193,94 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.651,07 C	0,00	0,00	1.651,07 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		364.195,85 C	0,00	0,00	364.195,85 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450,94 C	0,00	0,00	450,94 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MUSICAIS		3.896,08 C	0,00	0,00	3.896,08 C
2 - PASSIVO		1.956.816,82 C	174.871,67	39.985,98	1.821.931,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		87.509,09 C	120.984,47	39.985,98	6.510,60 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.509,09 C	120.984,47	35.985,98	2.510,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		87.394,09 C	120.933,87	35.985,98	2.446,20 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		844,80 C	844,80	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		22.500,00 C	56.444,00	35.444,00	1.500,00 C
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		222,65 C	222,65	0,00	0,00
(0000000774) 0123 - CLAUDIA BENEDETI		6.400,00 C	6.400,00	0,00	0,00
(0000001082) 0162 - ED WILSON APARECIDO PADOVAN		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		17.832,00 C	17.832,00	0,00	0,00
(0000001050) 0151 - GISELE FERREIRA LIMA		320,00 C	320,00	0,00	0,00
(0000001111) 0153 - GUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		336,00 C	336,00	0,00	0,00
(0000000509) 0019 - INSTALADORA MATERIAIS ELETR MOGI LTDA		531,70 C	531,70	0,00	0,00
(0000001112) 0165 - IRMAOS DE PIERI LTDA		3.993,20 C	4.385,18	391,98	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001047)	0147 - J TAVARES MATHIAS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000989)	0137 - JEAN FRANCESCO DE PIERI	2.916,00 C	2.916,00	0,00	0,00
(0000001110)	0163 - JOAO ANTONIO FAVILLA HEY	1.500,00 C	1.000,00	0,00	500,00 C
(0000000924)	0114 - JOSE AUGUSTO MANTOVANI	2.690,00 C	2.690,00	0,00	0,00
(0000000686)	0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO	1.456,00 C	1.456,00	0,00	0,00
(0000000261)	0045 - L C CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA -ME	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000940)	0133 - LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
(0000000939)	0132 - LUIS EDUARDO PIMENTEL JOAQUIM	850,00 C	850,00	0,00	0,00
(0000000712)	0088 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
(0000000941)	0134 - MARIA EDUARDA SANVIDO ROSA	6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
(0000000760)	0103 - MATEUS H VITA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000714)	0089 - MATEUS JOSE AVANCINI	1.850,00 C	1.850,00	0,00	0,00
(0000000888)	0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO	75,55 C	75,55	0,00	0,00
(0000000289)	0048 - RICARDO CAMATARI PAVANELI	3.280,00 C	3.280,00	0,00	0,00
(0000000753)	0095 - SILAS HENRIQUE CAVALCANTE SANVIDO	3.090,00 C	3.090,00	0,00	0,00
(0000001060)	1060 - T G DE LIMA SERV DE EVENTOS E RECEPCOES	446,20 C	0,00	0,00	446,20 C
(0000000117)	0025 - TELEFONICA BRASIL S/A	209,99 C	209,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		101,20 C	50,60	0,00	50,60 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	101,20 C	50,60	0,00	50,60 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		639.872,00 C	53.887,20	0,00	585.984,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		639.872,00 C	53.887,20	0,00	585.984,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		639.872,00 C	53.887,20	0,00	585.984,80 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	28.000,00 C	4.000,00	0,00	24.000,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	203.000,00 C	29.000,00	0,00	174.000,00 C
(0000001090)	0027 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025	208.872,00 C	20.887,20	0,00	187.984,80 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		156.488,64 C	0,00	353.027,05	509.515,69 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		156.488,64 C	0,00	353.027,05	509.515,69 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		156.488,64 C	0,00	353.027,05	509.515,69 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		107.774,40 C	0,00	53.887,20	161.661,60 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	58.000,00 C	0,00	29.000,00	87.000,00 C
(0000001091)	0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025	41.774,40 C	0,00	20.887,20	62.661,60 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		33.808,87 C	0,00	292.480,23	326.289,10 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	25.980,00 C	0,00	90.000,00	115.980,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.533,74 C	0,00	2.131,05	8.664,79 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	1.295,13 C	0,00	529,50	1.824,63 C
(0000001106)	0058 - PATROCINIO PROAC DIVERSOS	0,00	0,00	2.037,87	2.037,87 C
(0000001038)	0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC	0,00	0,00	117.990,89	117.990,89 C
(0000001037)	0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC	0,00	0,00	6.931,68	6.931,68 C
(0000001036)	0051 - PATROCINIO HAES CONFECÇOES -PROAC	0,00	0,00	15.593,00	15.593,00 C
(0000001033)	0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC	0,00	0,00	2.169,52	2.169,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001032)	0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00 C
(0000001031)	0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC	0,00	0,00	41.196,72	41.196,72 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.905,37 C	0,00	6.659,62	21.564,99 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	14.905,37 C	0,00	6.659,62	21.564,99 C
5 - DESPESAS		343.258,95 D	234.086,16	0,00	577.345,11 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		285.168,97 D	205.041,17	0,00	490.210,14 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		83.511,56 D	10.573,17	0,00	94.084,73 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		79.725,83 D	7.465,13	0,00	87.190,96 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	93,00 D	46,50	0,00	139,50 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	8.380,00 D	0,00	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	3.702,11 D	0,00	0,00	3.702,11 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	70,20	0,00	70,20 D
(0000000137)	0007 - INSS	108,35 D	0,00	0,00	108,35 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	180,68	0,00	180,68 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	45.003,41 D	569,98	0,00	45.573,39 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	507,43 D	0,00	0,00	507,43 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.335,54 D	4.747,77	0,00	8.083,31 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	11.715,00 D	1.700,00	0,00	13.415,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.036,00 D	0,00	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	7,02	0,00	958,44 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	7,02	0,00	21,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.834,31 D	3.101,02	0,00	5.935,33 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	460,07 D	362,99	0,00	823,06 D
(0000000204)	0006 - IOF	52,63 D	299,68	0,00	352,31 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.321,61 D	2.438,35	0,00	4.759,96 D
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		131.963,01 D	170.412,80	0,00	302.375,81 D
5 1 4 01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		131.963,01 D	170.412,80	0,00	302.375,81 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	3.922,50 D	0,00	0,00	3.922,50 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	17.832,00 D	0,00	0,00	17.832,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	600,00 D	90.600,00	0,00	91.200,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	222,65 D	0,00	0,00	222,65 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	98.869,20 D	51.504,80	0,00	150.374,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	10.308,00 D	10.952,00	0,00	21.260,00 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		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.072,00 D	536,00	0,00	1.608,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	6.928,00 D	3.464,00	0,00	10.392,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		41.774,40 D	20.055,20	0,00	61.829,60 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		41.774,40 D	20.055,20	0,00	61.829,60 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	5.064,00 D	1.700,00	0,00	6.764,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	36.350,40 D	17.995,20	0,00	54.345,60 D
(0000000624)	0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		58.089,98 D	29.044,99	0,00	87.134,97 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		58.089,98 D	29.044,99	0,00	87.134,97 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		58.089,98 D	29.044,99	0,00	87.134,97 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	410,00 D	280,00	0,00	690,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	52.120,00 D	24.100,00	0,00	76.220,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	3.920,00 D	3.920,00	0,00	7.840,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.220,00 D	535,00	0,00	1.755,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	419,98 D	209,99	0,00	629,97 D

Total do ATIVO	1.754.101,71 D	Total do PASSIVO	1.821.931,13 C
Total de DESPESAS	577.345,11 D	Total de RECEITAS	509.515,69 C
Somatórias	2.331.446,82 D		2.331.446,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	67.829,42 C

Total de Lucros do Período	118.940,89 C	Total de Prejuízos Acumulados	67.829,42 D
----------------------------	--------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2025 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.04.04 09:32:17 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.04.03 16:37:05 -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