

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA
7. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

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



**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	23/04/2025	57.800.000.046.509	29.000,00
20/05/2025	29.000,00			
20/06/2025	29.000,00			
20/07/2025	29.000,00			
SALDO MÊS ANTERIOR				348,81
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,20
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2025				39,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.389,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.389,01

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2025					
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)	28.020,00	-	28.020,00	28.020,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		-	-	-	
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)	218,34		218,34	218,34	
DESPESAS BANCÁRIAS	39,00	-	39,00	39,00	
T O T A L				29.092,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.389,01
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.092,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	296,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	296,67



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2025

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 712 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor,arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 03/2025	R\$ 3.520,00
28/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 713 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 03/2025	R\$ 800,00
28/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 714 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e arranjador mês 03/2025	R\$ 900,00
28/04/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
28/04/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
28/04/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 66 Henrique Augusto Lupinacci	professor de violino mês 03/2025	R\$ 2.160,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 21 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 03/2025	R\$ 1.680,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 22 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 03/2025	R\$ 720,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 23 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 03/2025	R\$ 600,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 91 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 03/2025	R\$ 1.980,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 123 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2025	R\$ 1.000,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 65 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 03/2025	R\$ 1.904,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto NFs 105 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 03/2025	R\$ 800,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto NFs 103 Claudia Benedeti	professora de violão mês 03/2025	R\$ 2.400,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 104 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 03/2025	R\$ 480,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 60 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 03/2025	R\$ 2.400,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 50 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 03/2025	R\$ 2.016,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 72 José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês 03/2025	R\$ 480,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 72 J.Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 03/2025	R\$ 900,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2015 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2025	R\$ 535,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 55 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 03/2025	R\$ 880,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 119 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 03/2025	R\$ 600,00

29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 94 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 03/2025	R\$	600,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 101 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 03/2025	R\$	1.200,00
29/04/2025	pgto boleto	Pgto nfs 302 L.C. Carvalho Serviços de Informática	manutenção de informática mês 03/2025	R\$	130,00
29/04/2025	pgto boleto	Pgto nfs 1060 L.C. Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
30/04/2025	pg fone	Pgto nfs 396596024- VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 04/2025	R\$	218,34
TOTAL DESPESAS MÊS 04/2025				R\$	29.092,34

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, 30 de abril 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.05.08 09:34:55 -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: 2025.05.08 09:32:38 -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: 2025.05.08 09:33:32 -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: 2025.05.08 09:34:13 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/04/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês março 2025	Internet	R\$ 3.520,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês março 2025	Internet	R\$ 800,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês março 2025	Internet	R\$ 900,00
28/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
28/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
28/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 39,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês março 2025	Internet	R\$ 2.160,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2025	Internet	R\$ 1.680,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2025	Internet	R\$ 720,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2025	Internet	R\$ 600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março 2025	Internet	R\$ 1.980,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março 2025	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês março 2025	Internet	R\$ 1.904,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês março 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março 2025	Internet	R\$ 800,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março 2025	Internet	R\$ 480,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês março 2025	Internet	R\$ 2.016,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês março 2025	Internet	R\$ 480,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês março 2025	Internet	R\$ 900,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2025	Internet	R\$ 535,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês março 2025	Internet	R\$ 880,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês março 2025	Internet	R\$ 600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês março 2025	Internet	R\$ 600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês março 2025	Internet	R\$ 1.200,00
29/04/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
29/04/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
29/04/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Mensalidade telefone fixo período de 23/03/2025 a 22/04/2025	Internet	R\$ 218,34
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,20

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	29.092,34
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.040,20
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 30/04/2025	R\$	296,67
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-****A B R I L / 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 23/04/2025 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 29.092,34 (Vinte e nove mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) em despesas com pessoal , serviços contábeis, etc. Esse mês encerrou com um saldo aplicado de R\$ 296,67 (Duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.05.08 09:42:59 -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: 2025.05.08 09:43:41 -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: 2025.05.08 09:44:12 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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 Gonzaga 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	25/04/2025	57.800.000.046.510	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				832,96
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				20.887,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,92
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.734,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.734,08

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2025					
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	
TOTAL				20.900,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.734,08	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.900,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	833,88	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	833,88	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/04/2025	Envio TED	Pgto NFs 715 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor artístico e supervisão geral mês 04/2025	R\$ 2.520,00
28/04/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 13,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 20 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2025	R\$ 2.995,20
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 66 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 04/2025	R\$ 360,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 103 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 04/2025	R\$ 4.992,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 44 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 04/2025	R\$ 6.656,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2014 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2025	R\$ 1.700,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 120 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de Música Ref. mês 04/2025	R\$ 1.664,00
TOTAL DESPESAS MÊS 04/2025				R\$ 20.900,20

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, 30 de abril de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
 TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
 Dados: 2025.05.08 09:37:52 -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: 2025.05.08 09:38:27 -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: 2025.05.08 09:39:04 -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: 2025.05.08 09:39:44 -03'00'

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/04/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
28/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês abril 2025	Internet	R\$ 2.520,00
29/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês abril 2025	Internet	R\$ 2.995,20
29/04/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês abril 2025	Internet	R\$ 360,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril 2025	Internet	R\$ 4.992,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril 2025	Internet	R\$ 6.656,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2025	Internet	R\$ 1.700,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização abril 2025	Internet	R\$ 1.664,00
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,92

TOTAL DE SAIDAS	R\$ 20.900,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.901,12

SALDO EM 30/04/2025	R\$ 833,88
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****A B R I L / 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 25/04/2025 a 4ª 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\$ 833,88 (Oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.05.08 09:42:06 -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: 2025.05.08 09:41:37 -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: 2025.05.08 09:40:56 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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 Gonzaga 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	23/04/2025	57.800.000.046.509	4.000,00
30/05/2025	4.000,00			
30/06/2025	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				135,96
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,26
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.149,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.149,22



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2025					
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 04/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.149,22	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.013,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	136,22	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	136,22	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/04/2025	Envio TEV	Pgto NFs 716 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 03/2025	R\$ 704,00
28/04/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$ 13,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 24 Anabel F.Felisbino	coordenadora pefagógica ref. Mês 03/2025	R\$ 960,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto NFs 104 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 03/2025	R\$ 900,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 73 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical Ref. mês 03/2025	R\$ 900,00
29/04/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2016 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2025	R\$ 536,00
total mês 04/2025				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, 30 de abril de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.05.08 09:28:04 -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: 2025.05.08 09:30:40 -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: 2025.05.08 09:29:38 -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: 2025.05.08 09:28:51 -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 - ABRIL/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/04/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de março 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês março 2025	Internet	R\$ 704,00
28/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2025	Internet	R\$ 960,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês março 2025	Internet	R\$ 900,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês março 2025	Internet	R\$ 900,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2025	Internet	R\$ 536,00
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,26

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,26

SALDO EM 30/04/2025	R\$ 136,22
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-****A B R I L / 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 23/04/2025 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 04/2025 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\$ 136,22 (Cento e trinta e seis reais e vinte e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.05.08 09:46:08 -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: 2025.05.08 09:45:43 -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: 2025.05.08 09:45:07 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 6.200,00
11/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 14.400,00
11/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
11/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/04/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.200,00
24/04/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 9.990,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.544,80
29/04/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.160,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 822,50
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.412,48

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 38.263,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.412,48

SALDO EM 30/04/2025	R\$ 162.968,86
----------------------------	-----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843

A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2025.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 08:31:03 -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: 2025.06.16 08:30:33 -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: 2025.06.16 08:29:35 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - ABRIL/2025

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

SALDO EM 31/03/2025 **R\$ 759.612,95**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.916,00
01/04/2025	SAÍDA	NF Maira Henrique de Godoy	Manutenção de violão	Internet	R\$ 56,00
02/04/2025	SAÍDA	NF Gabriela Alves dos Santos	Serviços de catering	Internet	R\$ 5.675,10
02/04/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.400,00
02/04/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.400,00
02/04/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
03/04/2025	SAÍDA	NF No Hay Duda Produções Artísticas	Cachê musical de Paulo Miklos	Internet	R\$ 25.000,00
04/04/2025	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 5.000,00
04/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Curador pelo Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 20.000,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Pinheiro Machado Jose	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.500,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.500,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Walenson Claydman Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Jessica Cristina Bonfim	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Jeronimo Figueiredo de Oliveira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Alan Kelter da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Felipe Zamian Gaviratti	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Marcelo da Silva Pessoa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Milena Gregorio Domingos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Samuel Ramos de Oliveira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
08/04/2025	SAÍDA	NF Moacyr Villela Junior	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
08/04/2025	SAÍDA	NF Marcela Frigato Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
08/04/2025	SAÍDA	NF Guilherme Ramos de Oliveira Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
08/04/2025	SAÍDA	NF Gabriel Barbim Colaudo	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 240,00
08/04/2025	SAÍDA	NF Riellis Center Hotel	Hospedagem artista do dia 04 ao dia 06/04/2025	Internet	R\$ 3.033,16
09/04/2025	SAÍDA	NF Rafael Carnielli Correa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 1.050,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Christa Leite de Andrade	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Juliano Gomes da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Lucas Fabris Thimotheo de Oliveira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Kathia Luana da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
10/04/2025	SAÍDA	NF Rinaldo da Silva Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
11/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
11/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
14/04/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 5.000,00
14/04/2025	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Jurídica	Internet	R\$ 2.703,00
22/04/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
23/04/2025	SAÍDA	NF Joel Faustino Toledo	Serviços de sonorização	Internet	R\$ 5.500,00
24/04/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 49.467,00
24/04/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
24/04/2025	SAÍDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
25/04/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
25/04/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00

28/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução pagamento NF Olivieri Sociedade de Advogados	Extrato	R\$ 2.703,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 4.463,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
28/04/2025	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Jurídica	Internet	R\$ 2.536,77
28/04/2025	SAÍDA	NF TG Soluções Digitais	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 290,16
29/04/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 790,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.400,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.036,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.320,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.120,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 756,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 600,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.500,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.650,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.100,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 950,00
29/04/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
30/04/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês março 2025	Internet	R\$ 9,84
30/04/2025	SAÍDA	NF Rafael Roeck Borges Cassettari	Criação grafica Digital	Internet	R\$ 1.600,00
30/04/2025	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 216,00
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4.835,95

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 211.234,03
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.538,95
SALDO EM 30/04/2025	R\$ 555.917,87



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

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

A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 08:21:29 -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: 2025.06.16 08:22:24 -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: 2025.06.16 08:23:12 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

6. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS –
CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA





MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS - ABRIL/2025

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 28094-1

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Fundo Estadual de Cultura	Extrato	R\$ 500.000,00
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 262,71

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	500.262,71

SALDO EM 30/04/2025	R\$	500.262,71
----------------------------	------------	-------------------



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

**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS**

A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2025.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 08:25:08 -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: 2025.06.16 08:24:42 -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: 2025.06.16 08:24:04 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

7. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 55948-2

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Fundação Nacional de Artes - Funarte	Extrato	R\$ 200.000,00
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 401,41

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
-----------------	-----	---

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	200.401,41
-------------------	-----	------------

SALDO EM 30/04/2025	R\$	200.401,41
---------------------	-----	------------



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

**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E
EQUIPAMENTOS**

A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2025.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 08:25:57 -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: 2025.06.16 08:26:40 -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: 2025.06.16 08:27:31 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
01/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
01/04/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 156,00
02/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
02/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
02/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 90,00
02/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
02/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 03/25	Extrato	R\$ 159,00
02/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
02/04/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 19,05
03/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
04/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,24
04/04/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/02/2025 a 26/03/2025	Internet	R\$ 46,50
04/04/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo na sede	Internet	R\$ 41,88
04/04/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
04/04/2025	SAÍDA	NF Nova Guaçu Mat. De Construção	Compra de madeira serrada	Internet	R\$ 114,00
04/04/2025	SAÍDA	NF Limpack MC Descartáveis e Limpeza	Compra de produtos de higiene e limpeza	Internet	R\$ 355,74
04/04/2025	SAÍDA	NF No Hay Duda Produções Artística	Cachê musical de Paulo Miklos	Internet	R\$ 52.000,00
04/04/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Internet	R\$ 1.700,00
07/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
07/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 9,00
07/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
07/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,27
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Rafael Pires da Silva	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 800,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Raldnei Felipe Goncalves	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Felipe Natanael Teixeira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Marcelo Ferreira Torres	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Pedro Luis Souza de Paula	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Diego Alejandro Zegarra Chagua	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Andre Luiz Lopes	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Francisco Jailson Cavalcante	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Samuek Gomes Ferraz	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Carime Carrera Pinhati	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 600,00
07/04/2025	SAÍDA	Recibo Guilherme Correa Mota	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.200,00
08/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
08/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
08/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação compra chocolates para rifa	Extrato	R\$ 30,00
09/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
09/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 45,00
09/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
09/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
09/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,27
09/04/2025	SAÍDA	Recibo Lucas Santos	Montagem para apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 240,00
09/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.000,00
10/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
10/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
10/04/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês março 2025	Internet	R\$ 7,04
10/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
10/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
10/04/2025	SAÍDA	NF Dinmap Distribuidora	Aquisição fita demarcação	Internet	R\$ 19,50
10/04/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
11/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 150,00
11/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00

11/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	120,00
11/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$	15,00
11/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	14.400,00
11/04/2025	SAIDA	Recibo despesas Antonio Carlos Farias	Reembolso pagamento instalação das prateleiras da sala de percussao	Internet	R\$	100,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	16,50
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	150,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	9,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	12,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	180,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	60,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa e Xerox	Extrato	R\$	104,80
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	60,00
14/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa e Xerox	Extrato	R\$	33,50
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	60,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
15/04/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento a Jose Alcides Queiroz ref. a compra de rodizios cadeiras e ponteiras	Internet	R\$	187,00
15/04/2025	SAIDA	NF FJA de Magalhaes Editora de Jornais	Publicação de Edital	Internet	R\$	120,00
16/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
16/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
16/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
16/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$	60,00
16/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação rifa	Extrato	R\$	30,00
17/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
17/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação rifa	Extrato	R\$	12,00
17/04/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$	9.675,00
22/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
25/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
28/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,05
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,08
29/04/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,00
29/04/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	13,00
29/04/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$	39,00
29/04/2025	SAIDA	NF Priscila m de Macedo Impressao	Impressão de certificados em couche e 1 banner	Internet	R\$	213,00
29/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	15,50
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto musicalização Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,50
30/04/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$	28,00

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	20.925,23
TOTAL DE SAIDAS					R\$	84.984,61
SALDO EM 30/04/2025					R\$	7.089,09



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.746.243,47 D	1.839.332,50	1.699.471,47	1.886.104,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.622.016,74 D	1.839.332,50	1.697.613,23	1.763.736,01 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.032.031,94 D	1.839.332,50	1.443.726,03	1.427.638,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		71.148,47 D	1.078.315,30	1.142.374,68	7.089,09 D
(00000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		71.148,47 D	20.925,23	84.984,61	7.089,09 D
(00000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	41.787,40	41.787,40	0,00
(00000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.092,34	58.092,34	0,00
(00000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.013,00	8.013,00	0,00
(00000011104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	38.263,30	38.263,30	0,00
(00000011107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	211.234,03	211.234,03	0,00
(00000011109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
(00000011114) 0057 - BCO BRASIL 55948-2 FUNARTE - REC FEDERAL		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		960.883,47 D	761.017,20	301.351,35	1.420.549,32 D
(00000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
(00000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		832,96 D	20.890,11	20.889,19	833,88 D
(00000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		348,81 D	29.006,17	29.058,31	296,67 D
(00000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		135,96 D	4.000,93	4.000,67	136,22 D
(00000010007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(00000011105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		199.819,68 D	1.504,88	38.355,70	162.968,86 D
(00000011108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		759.612,95 D	5.352,40	209.047,48	555.917,87 D
(00000011113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		0,00	500.262,71	0,00	500.262,71 D
(00000011115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		589.984,80 D	0,00	253.887,20	336.097,60 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		589.984,80 D	0,00	253.887,20	336.097,60 D
(00000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.000,00 D	0,00	4.000,00	24.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		174.000,00 D	0,00	29.000,00	145.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		187.984,80 D	0,00	20.887,20	167.097,60 D
(0000001014) 0026 - TERMO DE FOMENTO/FUNARTE NR 020/2025		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.226,73 D	0,00	1.858,24	122.368,49 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		124.226,73 D	0,00	1.858,24	122.368,49 D
1.2.3.01 - BENS		496.278,91 D	0,00	0,00	496.278,91 D
(00000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(00000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.753,00 D	0,00	0,00	2.753,00 D
(00000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		469.689,66 D	0,00	0,00	469.689,66 D
(00000000055) 0009 - ACESSÓRIOS MÚSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		372.052,18 C	0,00	1.858,24	373.910,42 C
(00000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.726,01 C	0,00	74,94	1.800,95 C
(00000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		481,25 C	0,00	30,31	511,56 C
(00000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		365.615,35 C	0,00	1.419,50	367.034,85 C
(00000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MÚSICAIS		4.229,57 C	0,00	333,49	4.563,06 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.825.961,97 C	335.216,92	75.458,07	1.566.203,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.541,44 C	85.329,72	75.458,07	669,79 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.541,44 C	81.329,72	75.458,07	669,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.477,04 C	81.312,84	75.282,00	446,20 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA ME		0,00	67.119,00	67.119,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000890) 0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		355,74 C	355,74	0,00	0,00
(0000001209) 0209 - HENRIQUE AUGUSTO LUPINACCI		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
(0000001127) 0227 - GABRIELA ALVES DOS SANTOS		5.675,10 C	5.675,10	0,00	0,00
(0000001129) 0229 - OLIVIERI SOCIEDADE ADVOGADOS		0,00	2.703,00	2.703,00	0,00
(0000001138) 0238 - TG SOLUCOES DIGITAIS LTDA		0,00	300,00	300,00	0,00
(0000001060) 1060 - T G DE LIMA SERV DE EVENTOS E RECEPCOES		446,20 C	0,00	0,00	446,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,80 C	16,88	176,07	172,99 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		13,80 C	16,88	9,84	6,76 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	0,00	40,55	40,55 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	125,68	125,68 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		50,60 C	0,00	0,00	50,60 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		50,60 C	0,00	0,00	50,60 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		585.984,80 C	249.887,20	0,00	336.097,60 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		585.984,80 C	249.887,20	0,00	336.097,60 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		585.984,80 C	249.887,20	0,00	336.097,60 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		174.000,00 C	29.000,00	0,00	145.000,00 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
(0000001090) 0027 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		187.984,80 C	20.887,20	0,00	167.097,60 C
(0000001094) 0028 - TERMO FOMENTO / FUNARTE NR 020/2024		200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
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
(000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		509.515,69 C	0,00	781.942,43	1.291.458,12 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		509.515,69 C	0,00	781.942,43	1.291.458,12 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		509.515,69 C	0,00	781.942,43	1.291.458,12 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		161.661,60 C	0,00	753.887,20	915.548,80 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		87.000,00 C	0,00	29.000,00	116.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		62.661,60 C	0,00	20.887,20	83.548,80 C
(0000001101) 0076 - TERMO FOMENTO 020/2024 FUNARTE		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		326.289,10 C	0,00	20.923,13	347.212,23 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		1.824,63 C	0,00	3.023,13	4.847,76 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		115.980,00 C	0,00	14.400,00	130.380,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		8.664,79 C	0,00	0,00	8.664,79 C
(0000001031) 0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC		41.196,72 C	0,00	0,00	41.196,72 C
(0000001032) 0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC		13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
(0000001033) 0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC		2.169,52 C	0,00	0,00	2.169,52 C
(0000001036) 0051 - PATROCINIO HAES CONFECCOES -PROAC		15.593,00 C	0,00	0,00	15.593,00 C
(0000001037) 0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC		6.931,68 C	0,00	0,00	6.931,68 C
(0000001038) 0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC		117.990,89 C	0,00	0,00	117.990,89 C
(0000001106) 0058 - PATROCINIO PROAC DIVERSOS		2.037,87 C	0,00	0,00	2.037,87 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		21.564,99 C	0,00	7.132,10	28.697,09 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		21.564,99 C	0,00	7.132,10	28.697,09 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		589.234,19 D	385.025,55	2.703,00	971.556,74 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		502.099,22 D	355.972,21	2.703,00	855.368,43 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		96.298,71 D	87.122,55	0,00	183.421,26 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		89.404,94 D	86.068,46	0,00	175.473,40 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		8.083,31 D	156,00	0,00	8.239,31 D
(0000000137) 0007 - INSS		108,35 D	0,00	0,00	108,35 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		350,00 D	120,00	0,00	470,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		70,20 D	213,00	0,00	283,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		5.560,35 D	1.858,24	0,00	7.418,59 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		180,68 D	0,00	0,00	180,68 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		139,50 D	46,50	0,00	186,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	206,50	0,00	206,50 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.734,99 D	0,00	0,00	1.734,99 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		45.573,39 D	721,34	0,00	46.294,73 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		863,17 D	41,88	0,00	905,05 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA		450,00 D	150,00	0,00	600,00 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	100,00	0,00	2.100,00 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		460,00 D	1.120,00	0,00	1.580,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		13.415,00 D	17.375,00	0,00	30.790,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		8.380,00 D	63.960,00	0,00	72.340,00 D
5 1 1 02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		958,44 D	0,00	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		21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.935,33 D	1.054,09	0,00	6.989,42 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	168,56	0,00	168,56 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		823,06 D	250,00	0,00	1.073,06 D
(0000000204) 0006 - IOF		352,31 D	235,62	0,00	587,93 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		4.759,96 D	399,91	0,00	5.159,87 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		19.920,00 D	38.237,30	0,00	58.157,30 D
5 1 3 01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		19.920,00 D	38.237,30	0,00	58.157,30 D
(0000000368) 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		720,00 D	9.287,30	0,00	10.007,30 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		0,00	11.190,00	0,00	11.190,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		19.200,00 D	14.400,00	0,00	33.600,00 D
5 1 4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		312.050,91 D	205.725,16	2.703,00	515.073,07 D
5 1 4 01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		312.050,91 D	205.725,16	2.703,00	515.073,07 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	756,00	0,00	18.588,00 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		222,65 D	0,00	0,00	222,65 D
(0000000460) 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC		0,00	54.200,00	0,00	54.200,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC		154.374,00 D	15.286,00	0,00	169.660,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		23.031,10 D	67.796,00	0,00	90.827,10 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		208,66 D	0,00	0,00	208,66 D
(0000000192) 0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC		0,00	3.033,16	0,00	3.033,16 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		91.200,00 D	45.940,00	0,00	137.140,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		21.260,00 D	13.036,00	0,00	34.296,00 D
(0000000968) 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC		0,00	56,00	0,00	56,00 D
(0000000983) 0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC		0,00	216,00	0,00	216,00 D
(0000000984) 0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC		0,00	5.406,00	2.703,00	2.703,00 D
5 1 6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
5 1 6 01 - DESP ADM - REC MUNIC - CORAIS		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		1.608,00 D	536,00	0,00	2.144,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		10.392,00 D	3.464,00	0,00	13.856,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		61.829,60 D	20.887,20	0,00	82.716,80 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		61.829,60 D	20.887,20	0,00	82.716,80 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		6.764,00 D	1.700,00	0,00	8.464,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		54.345,60 D	18.827,20	0,00	73.172,80 D
(0000000624) 0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER		720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		87.134,97 D	29.053,34	0,00	116.188,31 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA - MUN/EDUC		87.134,97 D	29.053,34	0,00	116.188,31 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		87.134,97 D	29.053,34	0,00	116.188,31 D
(00000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		76.220,00 D	24.100,00	0,00	100.320,00 D
(00000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		629,97 D	218,34	0,00	848,31 D
(00000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		690,00 D	280,00	0,00	970,00 D
(00000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.755,00 D	535,00	0,00	2.290,00 D
(00000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		7.840,00 D	3.920,00	0,00	11.760,00 D

Total do ATIVO	1.886.104,50 D	Total do PASSIVO	1.566.203,12 C
Total de DESPESAS	971.556,74 D	Total de RECEITAS	1.291.458,12 C
Somatórias	2.857.661,24 D		2.857.661,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	319.901,38 D

Total de Lucros do Período	399.619,88 C	Total de Lucros Acumulados	319.901,38 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2025 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Dados: 2025.05.08 09:21:41 -03'00'

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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2025.05.06 08:22:17 -03'00'

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