

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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

MAIO 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	20/05/2025	550.578.000.046.509	29.000,00
20/06/2025	29.000,00			
20/07/2025	29.000,00			
SALDO MÊS ANTERIOR				296,67
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3,58
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2025				39,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.339,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.339,25

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
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)			-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	39,00	-	39,00	39,00	
T O T A L				28.874,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.339,25
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.874,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	465,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	465,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2025

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 721 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor,arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 04/2025	R\$ 3.520,00
29/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 722 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 04/2025	R\$ 800,00
29/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 723 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e arranjador mês 04/2025	R\$ 900,00
29/05/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
29/05/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
29/05/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 13,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 73 Henrique Augusto Lupinacci	professor de violino mês 04/2025	R\$ 2.160,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 27 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 04/2025	R\$ 1.680,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 28 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 04/2025	R\$ 720,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 29 Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 04/2025	R\$ 600,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 97 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 04/2025	R\$ 1.980,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 126 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2025	R\$ 1.000,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 68 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 04/2025	R\$ 1.904,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto NFs 109 Claudia Benedeti	professora de violão mês 04/2025	R\$ 2.400,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto NFs 111 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 04/2025	R\$ 800,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 109 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 04/2025	R\$ 480,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 64 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 04/2025	R\$ 2.400,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 52 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 04/2025	R\$ 2.016,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 75 José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês 04/2025	R\$ 480,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 77 J.Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 04/2025	R\$ 900,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2045 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2025	R\$ 535,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 59 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 04/2025	R\$ 880,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 124 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 04/2025	R\$ 600,00

30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 98 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 04/2025	R\$	600,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 108 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 04/2025	R\$	1.200,00
30/05/2025	pgto boleto	Pgto nf 1072 L.C. Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
30/05/2025	pgto boleto	Pgto nfs 317 L.C. Carvalho Serviços de Informática	manutenção de informática mês 04/2025	R\$	130,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2025				R\$	28.874,00

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

Mogi Mirim, 31 de maio 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.06.09 08:15:50 -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: 2025.06.09 08:16:52 -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: 2025.06.09 08:18:00 -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: 2025.06.09 08:18:48 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/05/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês abril 2025	Internet	R\$ 3.520,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês abril 2025	Internet	R\$ 800,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês abril 2025	Internet	R\$ 900,00
29/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
30/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 39,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês abril 2025	Internet	R\$ 2.160,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2025	Internet	R\$ 1.680,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2025	Internet	R\$ 720,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2025	Internet	R\$ 600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril 2025	Internet	R\$ 1.980,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril 2025	Internet	R\$ 1.000,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês abril 2025	Internet	R\$ 1.904,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês abril 2025	Internet	R\$ 2.400,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril 2025	Internet	R\$ 800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril 2025	Internet	R\$ 480,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril 2025	Internet	R\$ 2.400,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês abril 2025	Internet	R\$ 2.016,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês abril 2025	Internet	R\$ 480,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês abril 2025	Internet	R\$ 900,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2025	Internet	R\$ 535,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês abril 2025	Internet	R\$ 880,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês abril 2025	Internet	R\$ 600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês abril 2025	Internet	R\$ 600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês abril 2025	Internet	R\$ 1.200,00
30/05/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
30/05/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.874,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.042,58

SALDO EM 31/05/2025	R\$	465,25
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-****MAIO / 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 Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 20/05/2025 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 28.874,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) em despesas com pessoal , serviços contábeis, etc. Esse mês encerrou com um saldo aplicado de R\$ 465,25 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

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

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

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.09 08:21:13 -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: 2025.06.09 08:20:31 -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: 2025.06.09 08:19:50 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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	25/04/2025	57.800.000.046.510	20.887,20
25/05/2025	20.887,20	26/05/2025	57.800.000.046.510	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				833,88
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				20.887,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,32
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.735,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.735,40

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
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 05/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.735,40	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.900,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	835,20	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	835,20	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2025	Envio TED	Pgto NFs 724 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor artístico e supervisão geral mês 05/2025	R\$ 2.520,00
29/05/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 13,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 26 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2025	R\$ 2.995,20
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 69 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 05/2025	R\$ 360,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 107 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 05/2025	R\$ 4.992,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 46 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 05/2025	R\$ 6.656,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2044 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2025	R\$ 1.700,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 125 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de Música Ref. mês 05/2025	R\$ 1.664,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2025				R\$ 20.900,20

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
 Mogi Mirim, 31 de maio de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
 TAVARES:30910155801
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
 TAVARES:30910155801
 Dados: 2025.06.09 08:23:50 -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: 2025.06.09 08:24:39 -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: 2025.06.09 08:25:21 -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: 2025.06.09 08:26:01 -03'00'

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/05/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
29/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês maio 2025	Internet	R\$ 2.520,00
29/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
30/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês maio 2025	Internet	R\$ 2.995,20
30/05/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês maio 2025	Internet	R\$ 360,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio 2025	Internet	R\$ 4.992,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio 2025	Internet	R\$ 6.656,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2025	Internet	R\$ 1.700,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização maio 2025	Internet	R\$ 1.664,00
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,32

TOTAL DE SAIDAS	R\$	20.900,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	20.901,52

SALDO EM 31/05/2025	R\$	835,20
---------------------	-----	--------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

MAIO / 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 26/05/2025 a 5ª 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\$ 835,20 (Oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2025

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.09 08:29:11 -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: 2025.06.09 08:28:37 -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: 2025.06.09 08:27:31 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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	20/05/2025	550.578.000.046.509	4.000,00
30/06/2025	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				136,22
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,61
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.149,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.149,83



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
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 05/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.149,83	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.013,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	136,83	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	136,83	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2025	Envio TEV	Pgto NFs 725 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 04/2025	R\$ 704,00
29/05/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$ 13,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 30 Anabel F.Felisbino	coordenadora pedagógica ref. Mês 04/2025	R\$ 960,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto NFs 110 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 04/2025	R\$ 900,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 78 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical Ref. mês 04/2025	R\$ 900,00
30/05/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2046 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2025	R\$ 536,00
total mês 05/2025				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 maio de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.06.09 08:04:45 -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: 2025.06.09 08:05:26 -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: 2025.06.09 08:06:11 -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: 2025.06.09 08:06:51 -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 - MAIO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/05/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de abril 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês abril 2025	Internet	R\$ 704,00
29/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
30/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2025	Internet	R\$ 960,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês abril 2025	Internet	R\$ 900,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês abril 2025	Internet	R\$ 900,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2025	Internet	R\$ 536,00
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,61

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,61

SALDO EM 31/05/2025	R\$ 136,83
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-****MAIO / 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, 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 20/05/2025 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 05/2025 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\$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.09 08:10:28 -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: 2025.06.09 08:10:00 -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: 2025.06.09 08:09:23 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2025

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/05/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
13/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 14.400,00
13/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
13/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
13/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
14/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
14/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.500,00
14/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
14/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.334,80
30/05/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 720,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 250,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 920,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.160,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.072,50
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 719,56

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 45.429,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 719,56

SALDO EM 31/05/2025	R\$ 118.259,12
----------------------------	-----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843

MAIO / 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 **MAIO/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 maio de 2025.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 09:39:06 -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 09:47:12 -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 09:47:51 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2025

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - MAIO/2025

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

SALDO EM 30/04/2025	R\$ 555.917,87
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2025	SAÍDA	NF CHC Papelaria LTDA	Aquisição de materiais de escritório (papel sulfite A4)	Internet	R\$ 155,80
06/05/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
06/05/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
07/05/2025	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 150,00
09/05/2025	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 216,00
12/05/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
12/05/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
12/05/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
14/05/2025	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
14/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
14/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
14/05/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	DARF IRRF / PIS / COFINS / CSLL - Nota Fiscal Olivieri Sociedade de Advogados	Internet	R\$ 166,24
19/05/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Pinheiro Machado Jose	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
21/05/2025	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 432,00
23/05/2025	SAÍDA	NF Adriana Rajer	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.976,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 216,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 665,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 1.070,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.200,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.700,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.436,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.756,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 900,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.350,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 756,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 1.200,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.400,00
30/05/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.437,44

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 66.745,04
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.437,44

SALDO EM 31/05/2025	R\$ 491.610,27
----------------------------	-----------------------



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

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

MAIO/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 **MAIO/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 maio de 2025.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 09:50:38 -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 09:50:07 -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 09:49:08 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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 - MAIO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 566,06

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 566,06
-------------------	------------

SALDO EM 31/05/2025	R\$ 500.828,77
---------------------	----------------



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

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

M A I O / 2 0 2 5

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

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 09:56:56 -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 09:57:34 -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 09:59:00 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2025

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.344,17

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.344,17

SALDO EM 31/05/2025	R\$ 201.745,58
---------------------	----------------



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

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

M A I O / 2 0 2 5

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

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.06.16 10:00:56 -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 10:00:28 -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 09:59:43 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2025

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

SALDO EM 30/04/2025	R\$	7.089,09
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 15,50
02/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
02/05/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/03/2025 a 27/04/2025	Internet	R\$ 46,50
02/05/2025	SAÍDA	NF Bravaset Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
04/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 50,00
05/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 100,00
05/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
05/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
05/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
05/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
05/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 5,91
02/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
05/05/2025	SAÍDA	NF Maria Gazotto	Compra embalagens transparente e papel seda para rifa de Páscoa	Internet	R\$ 19,00
05/05/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 156,00
06/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 50,00
06/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 100,00
06/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 40,00
06/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 40,00
06/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14
06/05/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Internet	R\$ 1.700,00
07/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
07/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 950,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 566,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa entre amigos de Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação reforma campanha interna 2025	Extrato	R\$ 260,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação reforma campanha interna 2025	Extrato	R\$ 50,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
08/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 30,00
08/05/2025	SAÍDA	NF River Music Instrumentos Musicais	Encordoamento Giannini para violão nailon canario GENW	Internet	R\$ 204,96
08/05/2025	SAÍDA	NF Y B de Souza	Suportes porta papel higienico para banheiros da sede	Internet	R\$ 112,00
08/05/2025	SAÍDA	NF Leandro Rui Eletro	Tarraxa para violao nylon pino grosso	Internet	R\$ 73,70
08/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Recibo Kennedy Josi Rondoni dos Santos referente aulas de bateria e percussão nos dias 05 e 06 maio 2025	Internet	R\$ 225,00
12/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 15,50
12/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,50
12/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
13/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
13/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
13/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 14.400,00
13/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
13/05/2025	SAÍDA	Recibo Lenir Magalhaes Boldrin	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 01/10	Internet	R\$ 4.500,00
13/05/2025	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Serviços gráficos referente impressão	Internet	R\$ 125,56
14/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 100,00
14/05/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas mês abril 2025	Internet	R\$ 7,08
14/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 21,00
14/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
14/05/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo na sede (pó de café)	Internet	R\$ 65,80
14/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 5.950,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 100,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 40,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 50,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 40,00
15/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$ 20,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 34,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox / Exposição Lyra	Extrato	R\$ 37,00

16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
16/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,31
16/05/2025	SAÍDA	Recibo Lenir Magalhaes Boldrin	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 02/10	Internet	R\$	4.500,00
19/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
19/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	50,00
19/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	11.500,00
20/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Breu	Extrato	R\$	40,00
20/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
21/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
21/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$	46,00
21/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
21/05/2025	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressao	Impressão de certificados e apostilas	Internet	R\$	184,60
21/05/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$	8.000,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,07
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
26/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto musicalização Canto Porto	Internet	R\$	3.500,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	11.500,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
27/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referentes ao mês de dezembro 2024	Extrato	R\$	4.070,15
28/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referentes ao mês de janeiro 2025	Extrato	R\$	2.887,98
29/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	60,00
29/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
29/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
29/05/2025	SAÍDA	NF Maria G. Zeneri Goncalves	Compra de 20 bamboles	Internet	R\$	98,00
30/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
30/05/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,14
30/05/2025	SAÍDA	NF Julio Eduardo da Silva Junior	Serviços de restauração da voluta	Internet	R\$	1.000,00
31/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,00
31/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	13,00
31/05/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$	39,00

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	64.461,97
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	27.348,11
SALDO EM 31/05/2025					R\$	44.202,95



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.886.505,91 D	346.372,84	470.063,87	1.762.814,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.764.137,42 D	346.372,84	470.063,87	1.640.446,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.428.039,82 D	346.372,84	416.176,67	1.358.235,99 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.089,09 D	284.164,71	247.037,85	44.215,95 D
(00000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		7.089,09 D	64.315,97	27.189,11	44.215,95 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	57.874,00	57.874,00	0,00
(00000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.013,00	8.013,00	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	45.429,30	45.429,30	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	66.745,04	66.745,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.420.950,73 D	62.208,13	169.138,82	1.314.020,04 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		132,30 D	5,91	0,00	138,21 D
(00000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		833,88 D	20.892,52	20.891,20	835,20 D
(00000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		296,67 D	29.012,62	28.844,04	465,25 D
(00000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		136,22 D	4.001,85	4.001,24	136,83 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		162.968,86 D	1.231,26	45.941,00	118.259,12 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		555.917,87 D	4.738,33	69.045,93	491.610,27 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		500.262,71 D	566,06	0,00	500.828,77 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		200.401,41 D	1.759,58	415,41	201.745,58 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		336.097,60 D	0,00	53.887,20	282.210,40 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		336.097,60 D	0,00	53.887,20	282.210,40 D
(00000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		24.000,00 D	0,00	4.000,00	20.000,00 D
(00000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		167.097,60 D	0,00	20.887,20	146.210,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.368,49 D	0,00	0,00	122.368,49 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		122.368,49 D	0,00	0,00	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		373.910,42 C	0,00	0,00	373.910,42 C
(00000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.800,95 C	0,00	0,00	1.800,95 C
(00000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		511,56 C	0,00	0,00	511,56 C
(00000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		367.034,85 C	0,00	0,00	367.034,85 C
(00000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		4.563,06 C	0,00	0,00	4.563,06 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.566.358,92 C	60.160,32	34.944,00	1.541.142,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		825,59 C	39.273,12	34.944,00	3.503,53 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		825,59 C	35.273,12	34.944,00	496,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		602,00 C	35.099,80	34.944,00	446,20 C
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		155,80 C	155,80	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA ME		0,00	34.944,00	34.944,00	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		172,99 C	173,32	0,00	0,33 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		6,76 C	7,08	0,00	0,32 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		40,55 C	40,55	0,00	0,00
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		125,68 C	125,69	0,00	0,01 D
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		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		336.097,60 C	20.887,20	0,00	315.210,40 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		336.097,60 C	20.887,20	0,00	315.210,40 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		336.097,60 C	20.887,20	0,00	315.210,40 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 C	0,00	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		167.097,60 C	20.887,20	0,00	146.210,40 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.291.859,53 C	0,00	97.518,19	1.389.377,72 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.291.859,53 C	0,00	97.518,19	1.389.377,72 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.291.859,53 C	0,00	97.518,19	1.389.377,72 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		915.548,80 C	0,00	24.887,20	940.436,00 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		116.000,00 C	0,00	0,00	116.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		83.548,80 C	0,00	20.887,20	104.436,00 C
(0000001101) 0076 - TERMO FOMENTO 020/2024 FUNARTE		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		347.212,23 C	0,00	64.315,13	411.527,36 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		4.847,76 C	0,00	4.457,00	9.304,76 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		3.500,00 C	0,00	3.500,00	7.000,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		130.380,00 C	0,00	49.400,00	179.780,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		8.664,79 C	0,00	6.958,13	15.622,92 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		29.098,50 C	0,00	8.315,86	37.414,36 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		29.098,50 C	0,00	8.315,86	37.414,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		971.712,54 D	195.992,90	0,00	1.167.705,44 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		855.524,23 D	167.437,90	0,00	1.022.962,13 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		183.421,26 D	30.750,40	0,00	214.171,66 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		175.473,40 D	27.391,12	0,00	202.864,52 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		8.239,31 D	1.856,00	0,00	10.095,31 D
(0000000137) 0007 - INSS		108,35 D	0,00	0,00	108,35 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		283,20 D	609,16	0,00	892,36 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		7.418,59 D	0,00	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		186,00 D	46,50	0,00	232,50 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		206,50 D	488,66	0,00	695,16 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		46.294,73 D	1.000,00	0,00	47.294,73 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		905,05 D	65,80	0,00	970,85 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA		600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
(0000000690) 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS		2.036,00 D	0,00	0,00	2.036,00 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		30.790,00 D	225,00	0,00	31.015,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		72.340,00 D	22.950,00	0,00	95.290,00 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		6.989,42 D	3.359,28	0,00	10.348,70 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		168,56 D	0,00	0,00	168,56 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.073,06 D	117,00	0,00	1.190,06 D
(0000000204) 0006 - IOF		587,93 D	12,80	0,00	600,73 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		5.159,87 D	3.229,48	0,00	8.389,35 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		58.157,30 D	45.377,30	0,00	103.534,60 D
5 1 3 01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		58.157,30 D	45.377,30	0,00	103.534,60 D
(0000000368) 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC		3.360,00 D	3.360,00	0,00	6.720,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		10.007,30 D	14.117,30	0,00	24.124,60 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		11.190,00 D	1.500,00	0,00	12.690,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		33.600,00 D	26.400,00	0,00	60.000,00 D
5 1 4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		515.228,87 D	66.423,00	0,00	581.651,87 D
5 1 4 01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		515.228,87 D	66.423,00	0,00	581.651,87 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		18.588,00 D	756,00	0,00	19.344,00 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		378,45 D	0,00	0,00	378,45 D
(0000000460) 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC		54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC		169.660,00 D	35.220,00	0,00	204.880,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		90.827,10 D	17.490,00	0,00	108.317,10 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		208,66 D	0,00	0,00	208,66 D
(0000000192) 0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC		3.033,16 D	0,00	0,00	3.033,16 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		137.140,00 D	2.765,00	0,00	139.905,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		34.296,00 D	10.192,00	0,00	44.488,00 D
(0000000968) 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUsICAIS- PRONAC		56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
(0000000983) 0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC		216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
(0000000984) 0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
5 1 6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
5 1 6 01 - DESP ADM - REC MUNIC - CORAIS		16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		2.144,00 D	536,00	0,00	2.680,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		13.856,00 D	3.464,00	0,00	17.320,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		82.716,80 D	20.887,20	0,00	103.604,00 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		82.716,80 D	20.887,20	0,00	103.604,00 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		8.464,00 D	3.364,00	0,00	11.828,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		73.172,80 D	17.163,20	0,00	90.336,00 D
(0000000624) 0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER		1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		116.188,31 D	28.555,00	0,00	144.743,31 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA - MUN/EDUC		116.188,31 D	28.555,00	0,00	144.743,31 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		116.188,31 D	28.555,00	0,00	144.743,31 D
(00000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		100.320,00 D	24.100,00	0,00	124.420,00 D
(00000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		848,31 D	0,00	0,00	848,31 D
(00000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
(00000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		2.290,00 D	535,00	0,00	2.825,00 D
(00000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		11.760,00 D	3.920,00	0,00	15.680,00 D

Total do ATIVO	1.762.814,88 D	Total do PASSIVO	1.541.142,60 C
Total de DESPESAS	1.167.705,44 D	Total de RECEITAS	1.389.377,72 C
Somatórias	2.930.520,32 D		2.930.520,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	221.672,28 D

Total de Prejuízos do Período	98.474,71 D	Total de Lucros Acumulados	221.672,28 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO

TAVARES:30910155801

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

Dados: 2025.06.09 08:42:26 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2025.06.09 08:37:55 -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