

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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. 14º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO 01/2025



9. RECURSOS PRÓPRIOS

10. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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
18/06/2025	29.000,00	18/06/2025	57.800.000.046.509	29.000,00
20/07/2025	29.000,00			
SALDO MÊS ANTERIOR				465,25
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,64
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2025				39,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.506,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.506,89

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
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 06/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.506,89
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.874,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	632,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	632,89



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 33 Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 05/2025	R\$ 1.680,00
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 34 Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 05/2025	R\$ 720,00
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 35 Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ref mês 05/2025	R\$ 600,00
26/06/2025	Envio TED	Pgto nfs 731 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor,arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 05/2025	R\$ 3.520,00
26/06/2025	Envio TED	Pgto nfs 732 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 05/2025	R\$ 800,00
26/06/2025	Envio TED	Pgto nfs 733 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 05/2025	R\$ 900,00
26/06/2025	tarifa	tarifa TED	bancária	R\$ 13,00
26/06/2025	tarifa	tarifa TED	bancária	R\$ 13,00
26/06/2025	tarifa	tarifa TED	bancária	R\$ 13,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 79 Henrique Augusto Lupinacci	professor de violino mês 05/2025	R\$ 2.160,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 100 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 05/2025	R\$ 1.980,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 128 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 05/2025	R\$ 1.000,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 71 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 05/2025	R\$ 1.904,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto NFs 114 Claudia Benedeti	professora de violão mês 05/2025	R\$ 2.400,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto NFs 116 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 05/2025	R\$ 800,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 115 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 05/2025	R\$ 480,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 68 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 05/2025	R\$ 2.400,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 54 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 05/2025	R\$ 2.016,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 79 José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês 05/2025	R\$ 480,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 81 J.Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 05/2025	R\$ 900,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2073 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2025	R\$ 535,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 104 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 05/2025	R\$ 600,00

27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 129 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 05/2025	R\$	600,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 117 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 05/2025	R\$	1.200,00
27/06/2025	pgto boleto	Pgto nf 1079 L.C. Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
27/06/2025	pgto boleto	Pgto nfs 334 L.C. Carvalho Serviços de Informática	manutenção de informática mês 05/2025	R\$	130,00
30/06/2025	envio TEV	Pgto nfs 62 Gisele Ferreira Lima	Regente de Coral mês 05/2025	R\$	880,00
TOTAL DESPESAS MÊS 06/2025				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, 30 de junho 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.07.14 13:27:47 -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: 2025.07.14 13:26:58 -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: 2025.07.14 13:21:08 -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: 2025.07.14 13:25:43 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/06/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2025	Internet	R\$ 1.680,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2025	Internet	R\$ 720,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2025	Internet	R\$ 600,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês maio 2025	Internet	R\$ 3.520,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês maio 2025	Internet	R\$ 800,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês maio 2025	Internet	R\$ 900,00
26/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
26/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
26/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 39,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês maio 2025	Internet	R\$ 2.160,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio 2025	Internet	R\$ 1.980,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio 2025	Internet	R\$ 1.000,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês maio 2025	Internet	R\$ 1.904,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês maio 2025	Internet	R\$ 2.400,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio 2025	Internet	R\$ 800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio 2025	Internet	R\$ 480,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio 2025	Internet	R\$ 2.400,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês maio 2025	Internet	R\$ 2.016,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês maio 2025	Internet	R\$ 480,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês maio 2025	Internet	R\$ 900,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2025	Internet	R\$ 535,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês maio 2025	Internet	R\$ 600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês maio 2025	Internet	R\$ 600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês maio 2025	Internet	R\$ 1.200,00
27/06/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
27/06/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/06/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês maio 2025	Internet	R\$ 880,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,64

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.041,64
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 30/06/2025	R\$	632,89
----------------------------	------------	---------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-****J U N H O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 18/06/2025 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\$ 632,89 (Seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

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

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.07.14 13:23:33 -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: 2025.07.14 13:19:59 -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: 2025.07.14 13:24:17 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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	25/06/2025	57.800.000.046.510	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				835,20
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				20.887,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,89
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.736,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.736,29

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	18.875,20	-	18.875,20	18.875,20	
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				20.588,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.736,29	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.588,20	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.148,09	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.148,09	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 32 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2025	R\$ 2.995,20
26/06/2025	Envio TED	Pgto nfs 734 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	diretor artístico e supervisão geral ref.mês 06/2025	R\$ 2.520,00
26/06/2025	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 13,00
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 72 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 06/2025	R\$ 360,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 116 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 06/2025	R\$ 4.680,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 48 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 06/2025	R\$ 6.656,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2072 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2025	R\$ 1.700,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 130 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de Música Ref. mês 06/2025	R\$ 1.664,00
TOTAL DESPESAS MÊS 06/2025				R\$ 20.588,20

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, 30 de junho de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
 TAVARES:30910155801
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
 TAVARES:30910155801
 Dados: 2025.07.14 13:03:42 -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: 2025.07.14 13:04:13 -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: 2025.07.14 13:05:59 -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: 2025.07.14 12:57:03 -03'00'

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/06/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês junho 2025	Internet	R\$ 2.995,20
26/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês junho 2025	Internet	R\$ 2.520,00
26/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês junho 2025	Internet	R\$ 360,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho 2025	Internet	R\$ 4.680,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho 2025	Internet	R\$ 6.656,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2025	Internet	R\$ 1.700,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização junho 2025	Internet	R\$ 1.664,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,89

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.588,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.901,09

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 1.148,09
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****JUNHO / 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 6ª 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\$ 20.588,20 (Vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis e tarifa bancária. Encerramos o mês com um saldo aplicado de R\$ 1.148,09 (Um mil, cento e quarenta e oito reais e nove centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.07.14 12:54:04 -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: 2025.07.14 12:54:59 -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: 2025.07.14 12:55:47 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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
18/06/2025	4.000,00	18/06/2025	57.800.000.046.509	4.000,00
SALDO ANTERIOR				136,83
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,42
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2025				13,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.150,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.150,25



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
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 06/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.150,25	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.013,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	137,25	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	137,25	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 36 Anabel F.Felisbino	coordenadora pedagógica ref. Mês 05/2025	R\$ 960,00
26/06/2025	Envio TEV	Pgto NFs 735 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 05/2025	R\$ 704,00
27/06/2025	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$ 13,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto NFs 115 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 05/2025	R\$ 900,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 82 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical Ref. mês 05/2025	R\$ 900,00
27/06/2025	Envio TEV	Pgto nfs 2074 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2025	R\$ 536,00
total mês 06/2025				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 junho de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.07.14 13:28:45 -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: 2025.07.14 13:42:10 -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: 2025.07.14 13:22:37 -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: 2025.07.14 13:41:27 -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 - JUNHO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/06/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de maio 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2025	Internet	R\$ 960,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês maio 2025	Internet	R\$ 704,00
26/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês maio 2025	Internet	R\$ 900,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês maio 2025	Internet	R\$ 900,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2025	Internet	R\$ 536,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,42

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,42

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 137,25
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-****J U N H O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarra e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 28/06/2024, recebemos no dia 18/06/2025 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 06/2025 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\$ 137,25 (Cento e trinta e sete 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), 30 de junho de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.07.14 13:30:02 -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: 2025.07.14 13:21:50 -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: 2025.07.14 13:30:35 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/06/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
12/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Direção artística	Internet	R\$ 9.600,00
12/06/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
26/06/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.744,80
27/06/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.000,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 850,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.170,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.170,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.160,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 350,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.372,50
30/06/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 896,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 25.250,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 896,84

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 93.905,66
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****J U N H 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 **JUNHO/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 junho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:47:59 -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: 2025.08.07 08:56:21 -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: 2025.08.07 09:09:20 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - JUNHO/2025
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53195-3
SALDO EM 31/05/2025 **R\$ 491.610,27**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/06/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
04/06/2025	SAÍDA	NF TG Solucoes Digitais LTDA	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
04/06/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
04/06/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
04/06/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 800,00
05/06/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
05/06/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimentel	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.300,00
05/06/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Pagamento de telefone e internet ref. 05/2025	Internet	R\$ 223,30
05/06/2025	SAÍDA	NF CHC Papelaria LTDA	Compra de materiais de escritorio (papel sulfite)	Internet	R\$ 317,00
06/06/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
06/06/2025	SAÍDA	NF Rafael Roeck Borges Cassettari	Criação grafica digital	Internet	R\$ 1.600,00
11/06/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
11/06/2025	SAÍDA	NF Giovanni Alves Rocha Della Guarda	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
11/06/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
13/06/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimentel	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
13/06/2025	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.800,00
13/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
13/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
13/06/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
23/06/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
25/06/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 5.496,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 1.420,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.200,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 3.236,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.200,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.356,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.200,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.450,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 756,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 1.200,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.400,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
27/06/2025	SAÍDA	NF Diogo Rodrigues dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 250,00
30/06/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 3.650,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.791,86

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 85.654,30**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 3.791,86**
SALDO EM 30/06/2025 **R\$ 409.747,83**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****J U N H 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 **JUNHO/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 junho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:48:34 -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: 2025.08.07 09:02:24 -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: 2025.08.07 09:10:40 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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 - JUNHO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 1.925,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.925,37

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 502.754,14
----------------------------	-----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****J U N H 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 **JUNHO/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 junho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:49:18 -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: 2025.08.07 09:03:09 -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: 2025.08.07 09:11:27 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

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





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

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

SALDO EM 31/052025	R\$	201.745,58
--------------------	-----	------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.715,16

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.715,16

SALDO EM 30/06/2025	R\$	203.460,74
---------------------	-----	------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****J U N H 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 **JUNHO/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 junho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:49:54 -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: 2025.08.07 09:03:48 -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: 2025.08.07 09:12:02 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

8. 14º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO
01/2025



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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Produção e realização do 14° FESTIMM -Destival de Inverno de Mogi Mirim, no período de 09 a 13 de julho de 2025, com a participação de bandas e artistas convidados, possibilitando eventos culturais de qualidade e a difusão cultural ao maior número de pessoas possível.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 01/2025 Processo Administr.n° 0270244.000057/2025-87	17/06/2025	durante o ano de 2025 , entre os meses de junho a julho.	75.492,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
30/06/2025	40.000,00	30/06/2025	550.578.000.046.509	40.000,00
20/07/2025	35.492,88			
SALDO ANTERIOR				0,00
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				40.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				40.000,00



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
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
Despesas Pré Produção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Produção Artística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL				R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	40.000,00	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	40.000,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	40.000,00	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
total mês 06/2025				R\$ -

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 junho de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.07.14 13:12:12 -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: 2025.07.14 13:13:54 -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: 2025.07.14 13:19:01 -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: 2025.07.14 13:12:59 -03'00'

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO - 14º FESTIMM JUNHO/2025

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

SALDO EM 31/05/2025	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Termo de Fomento	Extrato	R\$ 40.000,00

TOTAL DE SAÍDAS	
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 40.000,00

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 40.000,00
---------------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROJETO 14º FESTIMM – FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM-****J U N H O / 2 0 2 5**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarra e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Fomento nº 01/2025**, firmado no dia 17/06/2025, recebemos no dia 30/06/2025 uma parcela no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais); nesse mês não ocorreu nenhuma despesa. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.025

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.07.14 13:08:08 -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: 2025.07.14 13:07:35 -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: 2025.07.14 13:08:56 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

9. RECURSOS PRÓPRIOS



[illegible]

06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	120,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
06/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,02
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	160,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Devolução pix camiseta	Extrato	R\$	80,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	44,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	44,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	36,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	44,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	100,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
09/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,21
10/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cota bronze Festimm - Escritorio Vital - parc 01/03	Extrato	R\$	500,00
10/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	120,00
10/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
10/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
10/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Devolução pix camiseta	Extrato	R\$	40,00
10/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,15
10/06/2025	SAIDA	NF Mobly Mix Instrumentos Musicais	Compra de 2 microfones	Extrato	R\$	2.043,00
10/06/2025	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim	Conserto ventilador de parede	Extrato	R\$	110,00
11/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	40,00
11/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	100,00
12/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
12/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	30,00
13/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,26

13/06/2025	SAIDA	NF Francisco Pires de Jesus	Sondagem realizada no balão da sede de 1 furo (obra sala de ensaios)	Extrato	R\$	1.323,00
13/06/2025	SAIDA	NF JH de Campos engenharia	Projeto de cálculo estrutural (obra sala de ensaios)	Extrato	R\$	2.160,00
13/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Plotagens e cópias (obra sala de ensaios)	Extrato	R\$	71,00
16/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Devolução pix camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	36,00
16/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
17/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	11.500,00
17/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	23,00
18/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,38
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	100,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	50,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto musicalização Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	40,00
20/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,31
23/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	40,00
23/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	1.000,00
23/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	30,00
23/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	13,00
23/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,64
23/06/2025	SAIDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 04/10	Internet	R\$	4.500,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Exposição Lyra	Extrato	R\$	20,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	150,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	90,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	135,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
24/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	90,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Neolink - Festimm	Extrato	R\$	2.500,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	15,50
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução compra TNT	Extrato	R\$	57,35
25/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,69
25/06/2025	SAIDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 05/10	Internet	R\$	4.500,00
25/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Compra de TNT - Festimm	Internet	R\$	114,70
25/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Compra de TNT - Festimm	Internet	R\$	105,16
25/06/2025	SAIDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Serviços de impressão de 584 ingressos - Festimm	Internet	R\$	233,60
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	105,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00

26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	11.500,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	75,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
26/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
26/06/2025	SAIDA	NF JM Tendas	Aluguel de banheiros químicos e impostos - Festimm	Internet	R\$	2.750,00
26/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Compra de TNT - Festimm	Internet	R\$	49,68
26/06/2025	SAIDA	NF Priscila m de Macedo Impressao	Impressão e materiais para divulgação do Festimm	Internet	R\$	7.525,00
26/06/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Curadoria Festimm	Internet	R\$	10.000,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente Quarteto de Cordas em Holambra	Extrato	R\$	2.000,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	120,00
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,75
27/06/2025	SAIDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 06/10	Internet	R\$	4.500,00
27/06/2025	SAIDA	Recibo Ana Luisa Rodrigues de Oliveira	Cachê musical apresentação Quinteto de cordas em Holambra	Internet	R\$	250,00
27/06/2025	SAIDA	Recibo Giovanni Gazotto Martucci	Cachê musical apresentação Quinteto de cordas em Holambra	Internet	R\$	250,00
27/06/2025	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção e reembolso case do som	Internet	R\$	3.612,58
27/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,00
27/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	13,00
27/06/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Musica	Internet	R\$	39,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	90,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
30/06/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,47
30/06/2025	SAIDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 07/10	Internet	R\$	4.500,00

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	54.249,53
TOTAL DE SAIDAS					R\$	87.006,30
SALDO EM 30/06/2025					R\$	11.446,18



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2025

10. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.762.801,88 D	452.334,33	567.270,35	1.647.865,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.640.433,39 D	450.291,33	563.536,84	1.527.187,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.358.222,99 D	374.798,45	469.649,64	1.263.371,80 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		44.202,95 D	312.356,53	305.113,30	51.446,18 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		44.202,95 D	54.089,53	86.846,30	11.446,18 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	41.475,40	41.475,40	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.874,00	57.874,00	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.013,00	8.013,00	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	25.250,30	25.250,30	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	85.654,30	85.654,30	0,00
(0000001119) 0058 - BCO BRASIL CTA 56525 FESTIMM		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.314.020,04 D	62.441,92	164.536,34	1.211.925,62 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		138,21 D	0,00	0,00	138,21 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		835,20 D	20.890,10	20.577,21	1.148,09 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		465,25 D	29.009,66	28.842,02	632,89 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		136,83 D	4.001,36	4.000,94	137,25 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		118.259,12 D	943,60	25.297,06	93.905,66 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		491.610,27 D	3.956,67	85.819,11	409.747,83 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		500.828,77 D	1.925,37	0,00	502.754,14 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		201.745,58 D	1.715,16	0,00	203.460,74 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		282.210,40 D	75.492,88	93.887,20	263.816,08 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		282.210,40 D	75.492,88	93.887,20	263.816,08 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		20.000,00 D	0,00	4.000,00	16.000,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 D	0,00	29.000,00	116.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		146.210,40 D	0,00	20.887,20	125.323,20 D
(0000001121) 0028 - FESTIMM -TERM FOMENTO 01 2025 A RECBR		0,00	75.492,88	40.000,00	35.492,88 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.368,49 D	2.043,00	3.733,51	120.677,98 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		122.368,49 D	2.043,00	3.733,51	120.677,98 D
1.2.3.01 - BENS		496.278,91 D	2.043,00	0,00	498.321,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.753,00 D	0,00	0,00	2.753,00 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		469.689,66 D	2.043,00	0,00	471.732,66 D
(0000000055) 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	3.733,51	377.643,93 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.800,95 C	0,00	149,87	1.950,82 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		511,56 C	0,00	60,62	572,18 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		367.034,85 C	0,00	2.856,01	369.890,86 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MÚSICAIS		4.563,06 C	0,00	667,01	5.230,07 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.543.513,92 C	158.745,83	138.049,88	1.522.817,97 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.132,21 D	68.858,63	62.557,00	7.433,84 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.867,79 C	64.858,63	62.557,00	566,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.817,52 C	64.851,32	62.480,00	446,20 C
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		317,00 C	317,00	0,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	536,00	536,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		223,30 C	223,30	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA ME		0,00	60.544,00	60.544,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		631,02 C	631,02	0,00	0,00
(0000001125) 0154 - F & S SONFAGENS E FUNDACOES LTDA ME		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000001116) 0204 - RODRIGO HENRIQUE MALVEZZI GOI		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000001060) 1060 - T G DE LIMA SERV DE EVENTOS E RECEPCOES		446,20 C	0,00	0,00	446,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,33 D	7,31	28,00	20,36 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,32 D	7,31	28,00	20,37 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		50,60 C	0,00	49,00	99,60 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		50,60 C	0,00	49,00	99,60 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		315.210,40 C	89.887,20	75.492,88	300.816,08 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		315.210,40 C	89.887,20	75.492,88	300.816,08 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		315.210,40 C	89.887,20	75.492,88	300.816,08 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 C	29.000,00	0,00	116.000,00 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		146.210,40 C	20.887,20	0,00	125.323,20 C
(0000001122) 0029 - FESTIMM -TERM FOM 01 2025		0,00	40.000,00	75.492,88	35.492,88 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		1.389.377,72 C	0,00	156.531,45	1.545.909,17 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.389.377,72 C	0,00	156.531,45	1.545.909,17 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.389.377,72 C	0,00	156.531,45	1.545.909,17 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		940.436,00 C	0,00	93.887,20	1.034.323,20 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		20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		116.000,00 C	0,00	29.000,00	145.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		104.436,00 C	0,00	20.887,20	125.323,20 C
(0000001101) 0076 - TERMO FOMENTO 020/2024 FUNARTE		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000001123) 0077 - TERMO FOMENTO 01 2025 FESTIMM		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
3 1.1 03 - OUTRAS RECEITAS		411.527,36 C	0,00	54.083,35	465.610,71 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		9.304,76 C	0,00	17.083,35	26.388,11 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		179.780,00 C	0,00	37.000,00	216.780,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		15.622,92 C	0,00	0,00	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		37.414,36 C	0,00	8.560,90	45.975,26 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		37.414,36 C	0,00	8.560,90	45.975,26 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		1.170.089,76 D	250.771,52	0,00	1.420.861,28 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.025.346,45 D	221.936,52	0,00	1.247.282,97 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		214.815,68 D	88.210,02	0,00	303.025,70 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		203.495,54 D	87.683,21	0,00	291.178,75 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		10.095,31 D	10.306,48	0,00	20.401,79 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		892,36 D	304,60	0,00	1.196,96 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		7.418,59 D	3.733,51	0,00	11.152,10 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		180,68 D	0,00	0,00	180,68 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		232,50 D	46,50	0,00	279,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		695,16 D	269,54	0,00	964,70 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		47.294,73 D	1.510,00	0,00	48.804,73 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		970,85 D	0,00	0,00	970,85 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA		750,00 D	150,00	0,00	900,00 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		31.015,00 D	25.312,58	0,00	56.327,58 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		95.290,00 D	43.300,00	0,00	138.590,00 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		631,02 D	0,00	0,00	631,02 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		10.361,70 D	526,81	0,00	10.888,51 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		168,56 D	0,00	0,00	168,56 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.203,06 D	305,27	0,00	1.508,33 D
(0000000204) 0006 - IOF		600,73 D	8,89	0,00	609,62 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		8.389,35 D	212,65	0,00	8.602,00 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		103.534,60 D	25.237,30	0,00	128.771,90 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		103.534,60 D	25.237,30	0,00	128.771,90 D
(0000000368) 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC		6.720,00 D	2.160,00	0,00	8.880,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		24.124,60 D	20.377,30	0,00	44.501,90 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		12.690,00 D	2.700,00	0,00	15.390,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		583.392,17 D	83.914,00	0,00	667.306,17 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		583.392,17 D	83.914,00	0,00	667.306,17 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		19.344,00 D	3.756,00	0,00	23.100,00 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		695,45 D	0,00	0,00	695,45 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		204.880,00 D	51.076,00	0,00	255.956,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		108.317,10 D	13.696,00	0,00	122.013,10 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		431,96 D	0,00	0,00	431,96 D
(0000000192) 0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC		3.033,16 D	0,00	0,00	3.033,16 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		141.105,00 D	9.150,00	0,00	150.255,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		44.488,00 D	6.236,00	0,00	50.724,00 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		20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		2.680,00 D	536,00	0,00	3.216,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		17.320,00 D	3.464,00	0,00	20.784,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		103.604,00 D	20.575,20	0,00	124.179,20 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		103.604,00 D	20.575,20	0,00	124.179,20 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		11.828,00 D	1.700,00	0,00	13.528,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(00000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	90.336,00 D	18.875,20	0,00	109.211,20 D
(00000000624)	0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	144.743,31 D	28.835,00	0,00	173.578,31 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	144.743,31 D	28.835,00	0,00	173.578,31 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	144.743,31 D	28.835,00	0,00	173.578,31 D
(00000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	124.420,00 D	24.100,00	0,00	148.520,00 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	280,00	0,00	1.250,00 D
(00000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.825,00 D	535,00	0,00	3.360,00 D
(00000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	15.680,00 D	3.920,00	0,00	19.600,00 D

Total do	ATIVO	1.647.865,86 D	Total do	PASSIVO	1.522.817,97 C
Total de	DESPESAS	1.420.861,28 D	Total de	RECEITAS	1.545.909,17 C

Somatórias	3.068.727,14 D			3.068.727,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		125.047,89 D

Total de Prejuízos do Período	94.240,07 D	Total de Lucros Acumulados	125.047,89 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO

TAVARES:30910155801

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

Dados: 2025.07.14 13:33:18 -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: 2025.07.14 13:43:37 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570