



ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS

Rua: Sete de Setembro nº. 670 – Centro – CEP.: 16.400-025 – Lins – SP.
CNPJ Nº 14.775.008/0001-34

ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS

LEI AUTORIZADORA: Nº. 7.719 de 05/12/2023

CNPJ: 14.775.008/0001-34

ENDEREÇO: RUA: SETE DE SETEMBRO Nº 670 – CENTRO – CEP. 16400-030 – LINS – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOLMIA – PRESIDENTE

CPF: 034.081.288-55

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS

ANO: 12 PARCELA DE 2024 (TURISMO)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 379.499,90 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2023		2024	26/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 379.504,40
Adiantamento nº 550.058.000.073.014		2024	26/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 379.504,40
Adiantamento nº 550.058.000.073.014				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 975,00	26/01/2024	550.058.000.073.014	R\$ 975,00
10/02/2024	R\$ 23.484,54	22/02/2024	550.058.000.073.014	R\$ 23.484,54
10/03/2024	R\$ 23.484,54	22/03/2024	550.058.000.073.014	R\$ 23.484,54
10/04/2024	R\$ 56.784,54	16/04/2024	550.058.000.073.014	R\$ 56.784,54
10/05/2024	R\$ 24.134,54	03/06/2024	550.058.000.073.014	R\$ 24.134,54
10/06/2024	R\$ 57.434,54	24/06/2024	550.058.000.073.014	R\$ 57.434,54
10/07/2024	R\$ 8.079,50	19/07/2024	550.058.000.073.014	R\$ 8.079,50
10/08/2024	R\$ 23.484,54	13/08/2024	550.058.000.073.014	R\$ 23.484,54
10/09/2024	R\$ 23.484,54	10/09/2024	550.058.000.073.014	R\$ 23.484,54
10/10/2024	R\$ 23.484,54	04/10/2024	550.058.000.073.014	R\$ 23.484,54
10/11/2024	R\$ 56.784,54	11/11/2024	550.058.000.073.014	R\$ 56.784,54
10/12/2024	R\$ 57.884,54	09/12/2024	550.058.000.073.014	R\$ 57.884,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 379.499,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 379.499,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9,093,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 388.593,65

Contatos:

Fone: (14) 3522 3032 - (14)9725.2389

e-mail: menegueltotozzi@gmail.com

casacultura.lins@yahoo.com.br



ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS

Rua: Sete de Setembro nº. 670 – Centro – CEP.: 16.400-025 – Lins – SP.
CNPJ Nº 14.775.008/0001-34

ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Orquestra Sinfônica Jovem de Lins vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Ano de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 2024	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) 2024	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) 2024	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 2025
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviço de terceiros	R\$ 371.643,25		R\$ 371.643,25	R\$ 371.643,25	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas	R\$ 16.950,40		R\$ 16.950,40	R\$ 16.950,40	
TOTAL	R\$ 388.593,65		R\$ 388.593,65	R\$ 388.593,65	

Contatos:

Fone: (14) 3522 3032 - (14)9725.2389

e-mail: meneguellozzi@gmail.com

casacultura.lins@yahoo.com.br

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS

Rua: Sete de Setembro nº. 670 – Centro – CEP.: 16.400-025 – Lins – SP.
CNPJ Nº 14.775.008/0001-34

ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$		R\$	R\$	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$		R\$	R\$	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$		R\$	R\$	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
TOTAL RECURSOS	R\$ 388.593,65		R\$ 388.593,65	R\$ 388.593,65	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Contatos:

Fone: (14) 3522 3032 - (14)9725.2389

e-mail: menegueltotzi@gmail.com

casacultura.lins@yahoo.com.br



ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS

Rua: Sete de Setembro nº. 670 – Centro – CEP.: 16.400-025 – Lins – SP.
CNPJ Nº 14.775.008/0001-34

ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 388.593,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 388.593,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

LOCAL e DATA: LINS – SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DIRIGENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOLMIA – PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Nilda Terezinha Ferro Frederich Presidente	 Luiz Carlos Rosa 1º Membro Efetivo	 Daiana Cristina da Silva 2º Membro Efetivo
--	---	--

Contatos:

Fone: (14) 3522 3032 - (14)9725.2389
e-mail:meneguelltotozzi@gmail.com
casacultura.lins@yahoo.com.br

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005 BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			0,00
		SALDO ANTERIOR		975,00	975,00C
26/01/2024	15767	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 01/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024			175,00C
30/01/2024	17058	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A DANI ROCHA FEJO - NF 10	800,00		
Total do mês:			800,00	975,00	
14/02/2024	15768	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 220 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		225,00C
15/02/2024	15769	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 221 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		625,00C
22/02/2024	17011	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 02/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		23.484,54	22.859,54C
23/02/2024	17014	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A SABESP REF 01/ 2023	117,46		22.742,08C
23/02/2024	17015	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A CPFL REF 02/2024	161,23		22.580,85C
26/02/2024	17016	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A PAULA CAMPLOTTO / NF 8	4.400,00		18.180,85C
26/02/2024	17017	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.12 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		15.480,85C
26/02/2024	17018	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.18 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		12.480,85C
Total do mês:			11.178,69	23.484,54	
01/03/2024	17019	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 8 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		9.480,85C
01/03/2024	17020	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF 31	1.500,00		7.980,85C
01/03/2024	17021	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF 30	2.000,00		5.980,85C
20/03/2024	17023	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		5.811,15C
20/03/2024	17030	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 8 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		2.811,15C
22/03/2024	17022	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 03/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		23.484,54	26.295,69C
26/03/2024	17024	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A CPFL REF 03/2024	266,73		26.028,96C
26/03/2024	17025	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.20 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		23.028,96C
26/03/2024	17026	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.13 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		20.328,96C
26/03/2024	17027	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A PAULA CAMPLOTTO / NF 9	4.400,00		15.928,96C
26/03/2024	17028	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 35	2.000,00		13.928,96C
26/03/2024	17029	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 36	1.500,00		12.428,96C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063	- 1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
28/03/2024	17031	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.8 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.500,00		10.928,96C
28/03/2024	17032	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.1 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		9.928,96C
28/03/2024	17033	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.12 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		7.528,96C
Total do mês:			28.436,43	23.484,54	
01/04/2024	17034	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.2 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		6.528,96C
01/04/2024	17035	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A SABESP REF 03/ 2023	397,65		6.131,31C
10/04/2024	17036	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		5.961,61C
16/04/2024	17081	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 04/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		56.784,54	62.746,15C
24/04/2024	17037	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A SABESP REF 04/ 20242	110,86		62.635,29C
25/04/2024	17038	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 10	4.400,00		58.235,29C
25/04/2024	17040	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.3 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		57.235,29C
25/04/2024	17041	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.14 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		54.835,29C
25/04/2024	17042	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.24 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		51.835,29C
25/04/2024	17043	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 10 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		48.835,29C
25/04/2024	17044	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.11 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.500,00		47.335,29C
26/04/2024	17039	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.14 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		44.635,29C
30/04/2024	17045	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 43	1.500,00		43.135,29C
30/04/2024	17046	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 44	2.000,00		41.135,29C
30/04/2024	17047	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A CPFL REF 04/2024	219,64		40.915,65C
30/04/2024	17048	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ACHILIEL TAVARES DE BRITO NF.29 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	600,00		40.315,65C
30/04/2024	17049	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ALAN KELVER DA SILVA - NF 23	500,00		39.815,65C
30/04/2024	17050	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANA RUTE COELHO DA SILVA - NF 13	500,00		39.315,65C
30/04/2024	17051	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR MIRANDA GARCIA - NF 14	500,00		38.815,65C
30/04/2024	17052	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A BRUNO CELSO AGUIAR DE PAULA - NF 16	600,00		38.215,65C
30/04/2024	17053	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA ALVES LOPES CARLOS - NF 15	500,00		37.715,65C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005 BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
30/04/2024	17054	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A AUGUSTO GALVAO D AVILA - NF 2	500,00		37.215,65C
30/04/2024	17055	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL BRESSAN ANTUNES - NF 9	600,00		36.615,65C
30/04/2024	17056	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL PARRA SAITO - NF 23	600,00		36.015,65C
30/04/2024	17057	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL RODRIGUES GONÇALVES - NF 18	500,00		35.515,65C
30/04/2024	17059	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EDER PESSOA GIARETA - NF 106	500,00		35.015,65C
30/04/2024	17060	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.15 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	600,00		34.415,65C
30/04/2024	17061	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERTON BELCHIOR DE SOUZA - NF 10	500,00		33.915,65C
30/04/2024	17062	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE AGUIAR DE PAULA - NF 8	500,00		33.415,65C
30/04/2024	17063	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE HENRIQUE VASCONCELO - NF 13	500,00		32.915,65C
30/04/2024	17064	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GEOVANA COSTA SANTOS - NF 1	500,00		32.415,65C
30/04/2024	17065	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.25 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	500,00		31.915,65C
30/04/2024	17066	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME ALVES RIBEIRO - NF 1	500,00		31.415,65C
30/04/2024	17067	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME HENRIQUE DOMINGUETE - NF 10	500,00		30.915,65C
30/04/2024	17068	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA - NF 19	500,00		30.415,65C
30/04/2024	17069	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JESSICA CRISTINA BONFIM - NF 15	500,00		29.915,65C
30/04/2024	17070	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JOSE BONIFACIO DA SILVA JUNIOR - NF 1	500,00		29.415,65C
30/04/2024	17071	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A KARINA RODRIGUES DA SILVA - NF 1	500,00		28.915,65C
30/04/2024	17072	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LEANDRO RODRIGUES - NF 12	500,00		28.415,65C
30/04/2024	17073	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUANA GOMES DOS SANTOS - NF 15	600,00		27.815,65C
30/04/2024	17074	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 42	500,00		27.315,65C
30/04/2024	17075	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A PAULO HENRIQUE MAURICIO JUNIOR - NF 13	500,00		26.815,65C
30/04/2024	17076	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A PAULO ROBERTO ALVES MAIA - NF 18	500,00		26.315,65C
30/04/2024	17077	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A PEDRO GONCALVES JUNIOR - NF 9	500,00		25.815,65C
30/04/2024	17078	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A PEDRO HENRIQUE PEREIRA - nf 1	500,00		25.315,65C
30/04/2024	17079	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A RENAN AUGUSTO BERTINOTTI - NF 19	500,00		24.815,65C
30/04/2024	17080	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A RENATO FRANCA BANDEL - NF 24	600,00		24.215,65C
Total do mês:			40.097,85	56.784,54	

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
02/05/2024	17084	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		23.715,65C
		PGTO A RODRIGO MOZART CINICIATO - NF 19			
02/05/2024	17085	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		23.215,65C
		PGTO A SAMUEL GOMES FERRAZ - NF 2			
02/05/2024	17086	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	600,00		22.615,65C
		PGTO A VITTOR ALEXANDRE BARBOSA - NF 1			
02/05/2024	17087	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		22.115,65C
		PGTO A WALENSON CLAYDMAN DA SILVA - NF 14			
02/05/2024	17088	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		21.615,65C
		PGTO A WALLACCE HENRIQUE GONCALVES - NF 10			
02/05/2024	17089	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		21.115,65C
		PGTO A HETHIELY DE ARRUDA GONCALVES - NF 8			
03/05/2024	17090	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	500,00		20.615,65C
		PGTO A LILLIAN ALESSANDRA DE ALMEIDA - NF 3			
06/05/2024	17092	11737 - (B-06) MAESTRO TITULAR/ PROFESSOR (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	7.350,00		13.265,65C
		PGTO A EDUARDO AGUSTO DE ALMEIDA (RESTITUIDO 13/05/2024)			
13/05/2024	17091	11737 - (B-06) MAESTRO TITULAR/ PROFESSOR (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	7.350,00		5.915,65C
		PGTO A EDUARDO AGUSTO DE ALMEIDA - NF 199			
13/05/2024	17082	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC		30.000,00	35.915,65C
		SUBVENÇÃO Nº 01/01 TERMO COMPROMISSO 40/2024			
13/05/2024	17083	11729 - (R-06) RECUPERADOS (ADIANTAMENTO, EMPRESTIMO, ETC)		7.350,00	43.265,65C
		RECUPERAÇÕES DE CREDITOS EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA			
21/05/2024	17112	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	176,72		43.088,93C
		PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)			
27/05/2024	17093	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	110,86		42.978,07C
		PGTO A SABESP REF 05/ 2024			
27/05/2024	17094	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	244,62		42.733,45C
		PGTO A CPFL REF 05/2024			
27/05/2024	17095	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	400,00		42.333,45C
		PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 225 (ACESSORIA CONTABIL)			
28/05/2024	17096	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	400,00		41.933,45C
		PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 226 (ACESSORIA CONTABIL)			
29/05/2024	17097	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	400,00		41.533,45C
		PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 227 (ACESSORIA CONTABIL)			
29/05/2024	17098	11759 - (G-23) COMPRA DE INSTRUMENTOS	28.450,00		13.083,45C
		PGTO A MUSICAL SANDRO RIO PRETO / NF 6846			
29/05/2024	17099	11759 - (G-23) COMPRA DE INSTRUMENTOS	1.250,00		11.833,45C
		PGTO A ADONAI COM INSTRUMENTOS / NF 3545			
Total do mês:			49.732,20	37.350,00	
03/06/2024	17100	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	3.000,00		8.833,45C
		PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.32 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)			
03/06/2024	17101	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	3.000,00		5.833,45C
		PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 14 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)			
03/06/2024	17102	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	1.500,00		4.333,45C
		PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 49			
03/06/2024	17103	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	4.400,00		66,55D
		PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 11			
03/06/2024	17104	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO)	1.000,00		1.066,55D
		PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.4 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)			

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
03/06/2024	17105	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 48	2.000,00		3.066,55D
03/06/2024	17106	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.15 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		5.766,55D
03/06/2024	17107	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.17 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		8.166,55D
03/06/2024	17111	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 05/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		24.134,54	15.967,99C
05/06/2024	17108	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.13 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.500,00		14.467,99C
07/06/2024	17109	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ESTEVAN INACIO DA SILVA NF.6 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		13.817,99C
10/06/2024	17110	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		13.648,29C
14/06/2024	17113	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A ADONAI COM DE INSTRUMENTOS / NF 3574	300,00		13.348,29C
17/06/2024	17114	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CANTORIA PRODURÇÕES / NF 1000120	11.000,00		2.348,29C
24/06/2024	17115	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 13	4.400,00		2.051,71D
24/06/2024	17116	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.5 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		3.051,71D
24/06/2024	17117	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.17 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		5.751,71D
24/06/2024	17118	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 06/ 2024	110,86		5.862,57D
24/06/2024	17119	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ALAN KELVER DA SILVA - NF 27	650,00		6.512,57D
24/06/2024	17120	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR MIRANDA GARCIA - NF 16	650,00		7.162,57D
24/06/2024	17121	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA ALVES LOPES CARLOS - NF 18	650,00		7.812,57D
24/06/2024	17122	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL AUGUSTO GALVAO D AVILA - NF 3	650,00		8.462,57D
24/06/2024	17123	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL BRESSAN ANTUNES - NF 10	750,00		9.212,57D
24/06/2024	17124	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL PARRA SAITO - NF 26	750,00		9.962,57D
24/06/2024	17125	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL RODRIGUES GONÇALVES - NF 20	650,00		10.612,57D
24/06/2024	17126	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DENI ROCHA FEIJO - NF 17	950,00		11.562,57D
24/06/2024	17127	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.18 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	750,00		12.312,57D
24/06/2024	17128	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GEOVANA COSTA SANTOS - NF 2	650,00		12.962,57D
24/06/2024	17129	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.35 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		13.612,57D
24/06/2024	17130	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME ALVES RIBEIRO - NF 3	650,00		14.262,57D

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
24/06/2024	17131	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA - NF 25	650,00		14.912,57D
24/06/2024	17132	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A JOSUE FERNANDO DE PAIVA - NF 8	650,00		15.562,57D
24/06/2024	17133	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LEANDRO RODRIGUES - NF 13	650,00		16.212,57D
24/06/2024	17134	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.15 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		16.862,57D
24/06/2024	17135	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUANA GOMES DOS SANTOS - NF 18	650,00		17.512,57D
24/06/2024	17136	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A PEDRO GONCALVES JUNIOR - NF 11	750,00		18.262,57D
24/06/2024	17137	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A PEDRO HENRIQUE PEREIRA - NF. 11	650,00		18.912,57D
24/06/2024	17138	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A RALDINEI FELIPE GONCALVES - NF. 15	650,00		19.562,57D
24/06/2024	17139	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A RENAN AUGUSTO BERTINOTTI - NF 24	650,00		20.212,57D
24/06/2024	17140	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A RENATO FRANCA BANDEL - NF 28	750,00		20.962,57D
24/06/2024	17141	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A RODRIGO MOZART CINICIATO - NF 28	750,00		21.712,57D
24/06/2024	17155	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 06/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		57.434,54	35.721,97C
25/06/2024	17142	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A SAMUEL GOMES FERRAZ - NF 23	650,00		35.071,97C
25/06/2024	17143	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A THIAGO ALVES TORRES - NF 1	650,00		34.421,97C
25/06/2024	17144	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A TIAGO VIEIRA ROCHA - NF 14	650,00		33.771,97C
25/06/2024	17145	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A WALLACCE HENRIQUE GONCALVES - NF 11	650,00		33.121,97C
25/06/2024	17146	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LILLIAN ALESSANDRA DE ALMEIDA - NF 4	650,00		32.471,97C
25/06/2024	17147	11737 - (B-06) MAESTRO TITULAR/ PROFESSOR (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EDUARDO AGUSTO DE ALMEIDA - NF 210	7.350,00		25.121,97C
25/06/2024	17148	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.38 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		22.121,97C
25/06/2024	17149	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.19 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		19.721,97C
25/06/2024	17150	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.16 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.500,00		18.221,97C
25/06/2024	17151	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 54	1.500,00		16.721,97C
25/06/2024	17152	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 53	2.000,00		14.721,97C
25/06/2024	17153	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A CPFL REF 06/2024	133,31		14.588,66C
25/06/2024	17154	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 16 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		11.588,66C
Total do mês:			81.813,87	81.569,08	

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
04/07/2024	17157	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		11.418,96C
11/07/2024	17158	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 230 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		11.018,96C
19/07/2024	17156	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 07/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		8.079,50	19.098,46C
24/07/2024	17159	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 07/ 2024	110,86		18.987,60C
25/07/2024	17160	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 14	4.400,00		14.587,60C
25/07/2024	17161	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.18 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		11.887,60C
25/07/2024	17162	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CPFL REF 07/2024	139,25		11.748,35C
29/07/2024	17163	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LIVIA DOS SANTOS GONÇALVES NF.17 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.500,00		10.248,35C
29/07/2024	17164	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.21 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		7.848,35C
Total do mês:			11.819,81	8.079,50	
07/08/2024	17168	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		7.678,65C
13/08/2024	17165	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 06/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		23.484,54	31.163,19C
23/08/2024	17169	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 08/ 2024	110,86		31.052,33C
27/08/2024	17170	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 20 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		28.052,33C
27/08/2024	17171	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.45 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		25.052,33C
27/08/2024	17172	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.46 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.000,00		23.052,33C
27/08/2024	17173	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CPFL REF 08/2024	177,86		22.874,47C
28/08/2024	17174	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO NF.26 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.400,00		20.474,47C
28/08/2024	17175	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO (INDEVIDO E DEVOLVIDO)	593,75		19.880,72C
28/08/2024	17176	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO (INDEVIDO E DEVOLVIDO)	500,00		19.380,72C
28/08/2024	17177	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.6 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		18.380,72C
28/08/2024	17178	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 15	4.400,00		13.980,72C
28/08/2024	17179	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.19 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		11.280,72C
28/08/2024	17166	11729 - (R-06) RECUPERADOS (ADIANTAMENTO, EMPRESTIMO, ETC) RECUPERAÇÕES DE CREDITOS EVERSON JURANDIR ZATTONI		593,75	11.874,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7		
28/08/2024	17167	11729 - (R-06) RECUPERADOS (ADIANTAMENTO, EMPRESTIMO, ETC) RECUPERAÇÕES DE CREDITOS EVERSON JURANDIR ZATTONI		500,00	12.374,47C
30/08/2024	17180	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 66	1.218,75		11.155,72C
Total do mês:			21.270,92	24.578,29	
06/09/2024	17543	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 233 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		10.755,72C
09/09/2024	17544	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 236 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		10.355,72C
10/09/2024	17545	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		10.186,02C
10/09/2024	17542	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 09/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		23.484,54	33.670,56C
12/09/2024	17546	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 1	656,25		33.014,31C
23/09/2024	17547	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 09/ 2024	110,86		32.903,45C
25/09/2024	17548	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CPFL REF 09/2024	202,64		32.700,81C
26/09/2024	17549	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.49 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.000,00		30.700,81C
26/09/2024	17550	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.50 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		27.700,81C
27/09/2024	17551	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A DANIELLA ZACHARIAS SODRE DOS SANTOS NF 1 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		26.700,81C
27/09/2024	17552	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.20 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		24.000,81C
27/09/2024	17553	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 16	4.400,00		19.600,81C
27/09/2024	17554	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 30	2.400,00		17.200,81C
30/09/2024	17555	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.7 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		16.200,81C
Total do mês:			18.439,45	23.484,54	
03/10/2024	17557	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 77	1.195,31		15.005,50C
03/10/2024	17558	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 23 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		12.005,50C
04/10/2024	17559	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 2	1.500,00		10.505,50C
04/10/2024	17556	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 10/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		23.484,54	33.990,04C
09/10/2024	17560	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 262 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		33.590,04C
10/10/2024	17561	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		33.420,34C

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
25/10/2024	17562	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 10/ 2024	110,86		33.309,48C
28/10/2024	17563	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.21 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		30.609,48C
28/10/2024	17564	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 17	4.400,00		26.209,48C
28/10/2024	17565	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A DANIELLA ZACHARIAS SODRE DOS SANTOS NF 2 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		25.209,48C
28/10/2024	17566	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.8 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		24.209,48C
28/10/2024	17567	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.54 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		21.209,48C
28/10/2024	17568	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.53 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.000,00		19.209,48C
30/10/2024	17569	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 25 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		16.209,48C
31/10/2024	17570	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 85	1.406,25		14.803,23C
31/10/2024	17571	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 32	2.400,00		12.403,23C
Total do mês:			27.282,12	23.484,54	
01/11/2024	17573	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 3	1.500,00		10.903,23C
07/11/2024	17574	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CPFL REF 10/2024	264,32		10.638,91C
07/11/2024	17575	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 274 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		10.238,91C
11/11/2024	17576	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)	169,70		10.069,21C
11/11/2024	17572	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 11/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		56.784,54	66.853,75C
21/11/2024	17585	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A SABESP REF 11/ 2024	110,86		66.742,89C
27/11/2024	17577	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.22 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		64.042,89C
27/11/2024	17578	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A ANA PAULA CAMPIOTTO / NF 18	4.400,00		59.642,89C
27/11/2024	17579	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.9 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.000,00		58.642,89C
27/11/2024	17580	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 27 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		55.642,89C
27/11/2024	17581	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.57 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.000,00		53.642,89C
27/11/2024	17582	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.58 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		50.642,89C
27/11/2024	17583	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CPFL REF 11/2024	236,79		50.406,10C

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005 BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
27/11/2024	17584	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 38	2.400,00		48.006,10C
Total do mês:			21.181,67	56.784,54	
02/12/2024	17588	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIELLA ZACHARIAS SODRE DOS SANTOS NF 3 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	1.875,00		46.131,10C
02/12/2024	17589	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ACHILEI TAVARES DE BRITONF 35 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		45.481,10C
02/12/2024	17590	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR DA SILVA CANAS - NF 1	650,00		44.831,10C
02/12/2024	17591	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANA RUTE COELHO DA SILVA - NF 16	650,00		44.181,10C
02/12/2024	17592	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR MIRANDA GARCIA - NF 30	650,00		43.531,10C
02/12/2024	17593	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA ALVES LOPES CARLOS - NF 34	650,00		42.881,10C
02/12/2024	17594	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL AUGUSTO GALVAO D AVILA - NF 4	650,00		42.231,10C
02/12/2024	17595	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIELA JARDIM DE OLIVEIRA - NF 13	750,00		41.481,10C
02/12/2024	17596	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ENZO FERREIRA DE PAULA JUNIOR - NF 10	650,00		40.831,10C
02/12/2024	17597	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL BRESSAN ANTUNES - NF 13	750,00		40.081,10C
02/12/2024	17598	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL PARRA SAITO - NF 31	650,00		39.431,10C
02/12/2024	17599	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL RODRIGUES GONÇALVES - NF 38	650,00		38.781,10C
02/12/2024	17600	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DAVI CARVALHO BERTUZZO - NF 2	650,00		38.131,10C
02/12/2024	17601	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DAVI JOSE DE OLIVEIRA - NF 13	650,00		37.481,10C
02/12/2024	17602	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 39	750,00		36.731,10C
02/12/2024	17603	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERTON BELCHIOR DE SOUZA - NF 11	650,00		36.081,10C
02/12/2024	17604	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE AGUIAR DE PAULA - NF 9	750,00		35.331,10C
02/12/2024	17605	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE HENRIQUE VASCONCELO - NF 15	650,00		34.681,10C
02/12/2024	17606	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GABRIELLY NEGRINI ARCILIA OLIVEIRA - NF 11	750,00		33.931,10C
02/12/2024	17607	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GEOVANY FARIA DE MORAIS - NF 6	650,00		33.281,10C
02/12/2024	17608	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.59 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		32.631,10C
02/12/2024	17609	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME ALVES RIBEIRO - NF 6	650,00		31.981,10C
02/12/2024	17610	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA - NF 39	750,00		31.231,10C
02/12/2024	17611	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JOSE BONIFACIO DA SILVA JUNIOR - NF 10	650,00		30.581,10C

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
02/12/2024	17612	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		29.931,10C
		PGTO A JOSUE FERNANDO DE PAIVA - NF 25			
02/12/2024	17613	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		29.281,10C
		PGTO A LAIS LOPES ERNANDES - NF 9			
02/12/2024	17614	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		28.631,10C
		PGTO A LUANA GOMES DOS SANTOS - NF 31			
02/12/2024	17615	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		27.981,10C
		PGTO A LUCAS DE LIMA - NF 59			
02/12/2024	17616	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		27.331,10C
		PGTO A LUCAS DE LIMA - PIX DEVOLVIDO			
02/12/2024	17617	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		26.681,10C
		PGTO A NICOLI CRUZ LOPEZ / NF 1			
02/12/2024	17618	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		26.031,10C
		PGTO A PAULO HENRIQUE MAURICIO JUNIOR - NF 14			
02/12/2024	17619	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	950,00		25.081,10C
		PGTO A ROGERS RICHARDSON BERTINOTTI NF.34 (INSTRUÇÃO E EXECUÇÃO MUSICAL)			
02/12/2024	17586	11729 - (R-06) RECUPERADOS (ADIANTAMENTO, EMPRESTIMO, ETC) RECUPERAÇÕES DE CREDITOS (PIX DEVOLVIDO)		650,00	25.731,10C
03/12/2024	17620	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	750,00		24.981,10C
		PGTO A PEDRO GONCALVES JUNIOR - NF 21			
03/12/2024	17621	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		24.331,10C
		PGTO A RENAN AUGUSTO BERTINOTTI - NF 33			
03/12/2024	17622	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		23.681,10C
		PGTO A RODRIGO MOZART CINICIATO - NF 31			
03/12/2024	17623	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	750,00		22.931,10C
		PGTO A THIAGO ALVES TORRES - NF 5			
03/12/2024	17624	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		22.281,10C
		PGTO A WALENSON CLAYDMAN DA SILVA - NF 26			
03/12/2024	17625	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		21.631,10C
		PGTO A WALLACCE HENRIQUE GONCALVES - NF 26			
03/12/2024	17626	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		20.981,10C
		PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 6			
03/12/2024	17627	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	1.500,00		19.481,10C
		PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 7			
03/12/2024	17628	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	1.078,12		18.402,98C
		PGTO A LUCAS ABRAAO SEGER DE LIMA / NF. 91			
03/12/2024	17629	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		17.752,98C
		PGTO A ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOOUZA / NF. 4			
03/12/2024	17680	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 277 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		17.352,98C
04/12/2024	17630	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	650,00		16.702,98C
		PGTO A BRUNO CELSO AGUIAR DE PAULA - NF 23			
06/12/2024	17631	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	400,00		16.302,98C
		PGTO A TIAGO JOSE MACHADO DE ALMEIDA - NF 75			
06/12/2024	17681	11771 - (2.04) TRANSPORTE / LOCACAO AUTOMOVEL / COMBUSTIVEL	7.350,00		8.952,98C
		PGTO A EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA			
09/12/2024	17587	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 12/12 TERMO COMPROMISSO 001/2024		57.884,54	66.837,52C
10/12/2024	17682	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS)	169,70		66.667,82C
		PGTO A FIT TELECOM LTDA (INTERNET)			
20/12/2024	17632	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO)	3.000,00		63.667,82C
		PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 30			

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063	- 1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
20/12/2024	17633	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 8	1.500,00		62.167,82C
20/12/2024	17634	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.65 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.000,00		60.167,82C
20/12/2024	17635	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.66 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	3.000,00		57.167,82C
20/12/2024	17636	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A CAMILA SOTARELI MACEDO SOUZA NF.10 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	570,32		56.597,50C
20/12/2024	17683	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A MARINA DA SILVA NF.23 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	2.700,00		53.897,50C
20/12/2024	17684	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A PAULA CAMPIOTTO / NF 19	4.400,00		49.497,50C
20/12/2024	17685	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 281 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		49.097,50C
20/12/2024	17686	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A L&E SERVIÇOS PROC DE DADOS / NF 283 (ACESSORIA CONTABIL)	400,00		48.697,50C
26/12/2024	17637	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 47	2.400,00		46.297,50C
26/12/2024	17638	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANA RUTE COELHO DA SILVA - NF 17	650,00		45.647,50C
26/12/2024	17639	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS/ NF 9	650,00		44.997,50C
26/12/2024	17640	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR DA SILVA CANAS - NF 2	650,00		44.347,50C
26/12/2024	17641	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ARTHUR MIRANDA GARCIA - NF 34	650,00		43.697,50C
26/12/2024	17688	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS) PGTO A CARLINHOS VIEO PRODUÇÕES / NF 31	2.100,00		41.597,50C
26/12/2024	17689	11771 - (2.04) TRANSPORTE / LOCAÇÃO AUTOMÓVEL / COMBUSTÍVEL PGTO A EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA	7.350,00		34.247,50C
27/12/2024	17642	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A BRUNO CELSO AGUIAR DE PAULA - NF 26	750,00		33.497,50C
27/12/2024	17643	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL BRESSAN ANTUNES - NF 14	750,00		32.747,50C
27/12/2024	17644	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL RODRIGUES GONÇALVES - NF 39	650,00		32.097,50C
27/12/2024	17645	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIEL PARRA SAITO - NF 35	750,00		31.347,50C
27/12/2024	17646	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIELLA ZACHARIAS SODRE DOS SANTOS NF 4 (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)	650,00		30.697,50C
27/12/2024	17647	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DAVI CARVALHO BERTUZZO - NF 3	650,00		30.047,50C
27/12/2024	17648	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DAVI JOSE DE OLIVEIRA - NF 17	650,00		29.397,50C
27/12/2024	17649	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ENZO FERREIRA DE PAULA JUNIOR - NF 11	650,00		28.747,50C
27/12/2024	17650	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO / NF 44	750,00		27.997,50C
27/12/2024	17651	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERTON BELCHIOR DE SOUZA - NF 15	650,00		27.347,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005 BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
27/12/2024	17652	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE AGUIAR DE PAULA - NF 10	650,00		26.697,50C
27/12/2024	17653	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A FELIPE HENRIQUE VASCONCELO - NF 16	650,00		26.047,50C
27/12/2024	17654	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GEOVANA COSTA SANTOS - NF 4	750,00		25.297,50C
27/12/2024	17655	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GEOVANY FARIA DE MORAIS - NF 11	650,00		24.647,50C
27/12/2024	17656	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO NF.64	650,00		23.997,50C
27/12/2024	17657	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GUILHERME ALVES RIBEIRO - NF 7	650,00		23.347,50C
27/12/2024	17658	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A INGRID NATA ELIAS ROSA - NF 17	650,00		22.697,50C
27/12/2024	17659	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A INGRID STEPHANE FREIRE QUINTANA - NF 74	650,00		22.047,50C
27/12/2024	17660	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JOSE MATEUS ISSA FELIPE - NF 10	650,00		21.397,50C
27/12/2024	17661	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JOSE BONIFACIO DA SILVA JUNIOR - NF 11	650,00		20.747,50C
27/12/2024	17662	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A JOSUE FERNANDO DE PAIVA - NF 27	650,00		20.097,50C
27/12/2024	17663	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LAIS LOPES ERNANDES - NF 13	600,00		19.497,50C
27/12/2024	17664	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LETICIA CAMARGO DE LIMA - NF 50	750,00		18.747,50C
27/12/2024	17665	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUANA GOMES DOS SANTOS - NF 33	650,00		18.097,50C
27/12/2024	17666	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUIZ MARCELO - NF 28	650,00		17.447,50C
27/12/2024	17667	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A MARCELO SANTIAGO GONCALVES- NF 128	650,00		16.797,50C
27/12/2024	17668	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A PAULO HENRIQUE MAURICIO JUNIOR - NF 15	650,00		16.147,50C
27/12/2024	17669	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A RENAN AUGUSTO BERTINOTTI - NF 36	650,00		15.497,50C
27/12/2024	17670	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A RODRIGO MOZART CINICIATO - NF 34	750,00		14.747,50C
27/12/2024	17671	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ROGERS RICHARDSON BERTINOTTI NF.36	950,00		13.797,50C
27/12/2024	17672	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A THIAGO ALVES TORRES - NF 12	650,00		13.147,50C
27/12/2024	17673	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA NF. 29	650,00		12.497,50C
27/12/2024	17674	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ESTEVAN INACIO DA SILVA NF.11	650,00		11.847,50C
28/12/2024	17687	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A TOYOMITSU KAMADA / NF 199	7.773,00		4.074,50C
30/12/2024	17675	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A VITTOR ALEXANDRE BARBOSA - NF 4	750,00		3.324,50C
30/12/2024	17676	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A WALENSON CLAYDMAN DA SILVA - NF 31	650,00		2.674,50C
30/12/2024	17677	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A WALLACCE HENRIQUE GONCALVES - NF 25	650,00		2.024,50C

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Emissão: 16/01/2025
Hora: 11:21:05

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 -	1.1.1.02.005			
		BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			
30/12/2024	17678	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	170,00		1.854,50C
		PGTO A JOAO BOSCO FERRARA / NF 182304			
30/12/2024	17679	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINVULADOS)	1.854,50		0,00
		PGTO A JOAO BOSCO FERRARA / NF 9786			
Total do mês:			106.540,64	58.534,54	
Total da conta:			418.593,65	418.593,65	

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOLMIA
PRESIDENTE(A)
CPF: 034.081.288-55

LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP145439/O-0
CPF: 061.826.228-81