

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

MARÇO: 05ª PARCELA DE 2025 (TURISMO)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 37.950,00 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 18/2025		2025	05/03/2025 à 31/12/2025	R\$ 379.504,40
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Adiantamento nº 550.058.000.073.014				
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\$)
10/01/2025				
10/02/2025				
10/03/2025				
10/04/2025				
10/05/2025				
10/06/2025				
10/07/2025	R\$ 37,950,00	14/07/2025	550.058.000.073.014	R\$ 37,950,00
10/08/2025				
10/09/2025				
10/10/2025				
10/11/2025				
10/12/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 75,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37,950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.087,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39,112,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39,112,84

Contatos:

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

e-mail:meneguelltotti@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 Julho de 2025 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 JULHO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) JUL PAGO AGO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) JULHO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE AGOSTO
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviço de terceiros	R\$ 32.182,50		R\$ 32.182,50	R\$ 32.182,50	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas	R\$ 695,53		R\$ 695,53	R\$ 695,53	
TOTAL	R\$ 32.878,03		R\$ 32.878,03	R\$ 32.878,03	

Contatos:

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

e-mail: meneguellotozzi@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 A 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\$ 32.878,03		R\$ 32.878,03	R\$ 32.878,03	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

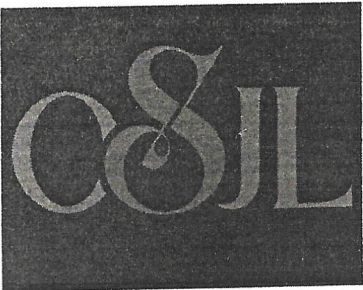
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Contatos:

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

e-mail: meneguellotozzi@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\$ 39,112,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.878,03
(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\$ 6.234,81

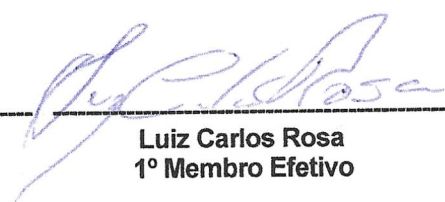
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

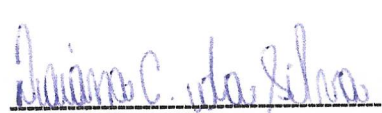
LOCAL e DATA: LINS – SP, 31 DE JULHO DE 2025

DIRIGENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOLMIA – PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Osvaldo Aparecido Favaron
Presidente


Luiz Carlos Rosa
1º Membro Efetivo


Daiana Cristina da Silva
2º Membro Efetivo

Contatos:

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

Empresa: ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE LINS
C.N.P.J.: 14.775.008/0001-34
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0001
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:51:26

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10063 - 1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 63.679-7			75,66C
		SALDO ANTERIOR			2.174,34D
14/07/2025	17936	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A SUELI DA CUNHA	2.250,00		
14/07/2025	17937	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A CPFL REF 05/2025	134,67		2.309,01D
14/07/2025	17938	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A ESCRITORIO SANTOS MES DE 06/2025	450,00		2.759,01D
14/07/2025	17939	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS AUGUSTO SANCHES KUSABA	2.970,00		5.729,01D
14/07/2025	17940	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A MARINA DA SILVA	2.970,00		8.699,01D
14/07/2025	17934	11726 - (R-03) PROJETO CULTURAL TERMO COMP. 002/18 PML-CC SUBVENÇÃO Nº 05/10 TERMO COMPROMISSO 018/2025		37.950,00	29.250,99C
18/07/2025	17941	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A SUELI DA CUNHA	2.625,00		26.625,99C
18/07/2025	17942	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO	2.437,50		24.188,49C
18/07/2025	17943	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A VALDEMIR GARCIA	2.250,00		21.938,49C
18/07/2025	17944	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO	2.400,00		19.538,49C
18/07/2025	17945	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO	2.000,00		17.538,49C
18/07/2025	17946	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A ANA PAULA CAMPIOTO	4.840,00		12.698,49C
18/07/2025	17947	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A DANIELA A ZACHARIAS SODRE DOS SANTOS	1.500,00		11.198,49C
18/07/2025	17948	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A MARINA DA SILVA	2.970,00		8.228,49C
18/07/2025	17949	11738 - (B-07) MONITORES (PRODUÇÃO/EXECUÇÃO) PGTO A LUCAS AUGUSTO SANCHES KUSABA	2.970,00		5.258,49C
28/07/2025	17950	11747 - (F-16) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTOS VINULADOS) PGTO A SABESP REF 06/2025	110,86		5.147,63C
29/07/2025	17935	11729 - (R-06) RECUPERADOS (ADIANTAMENTO, EMPRESTIMIO, ETC) RECUPERAÇÕES DE CREDITOS		1.087,18	6.234,81C
Total do mês:			32.878,03	39.037,18	
Total da conta:			32.878,03	39.037,18	

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380105450069291
01/08/2025 06:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 63679-7ORQUESTRA SINFONICA JOVEM
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			75,66 C
14/07/2025		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/07 PREF.MUN.LINS	5.800.000.073.014	37.950,00 C	
14/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 09:16 60.707.560 SUELI DA CUNHA	71.401	2.250,00 D	
14/07/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.402	134,67 D	
14/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 09:26 L & E SERVICOS	71.403	450,00 D	
14/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 09:29 59.902.875 LUCAS AUGUSTO S	71.404	2.970,00 D	
14/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 09:30 MARINA DA SILVA 3763384480	71.405	2.970,00 D	29.250,99 C
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 17:38 60.707.560 SUELI DA CUNHA	71.801	2.625,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 17:39 GIOVANI LUCAS BRASIL PINTO	71.802	2.437,50 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 17:39 VALDEMIR GARCIA 2943932388	71.803	2.250,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 17:40 EVERSON JURANDIR ZATTONI F	71.804	2.400,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 17:40 EVERSON JURANDIR ZATTONI F	71.805	2.000,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 18:05 ANA PAULA CAMPIOTO 3691915	71.806	4.840,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 18:05 56.346.564 DANIELLA ZACHAR	71.807	1.500,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 18:06 MARINA DA SILVA,3763384480	71.808	2.970,00 D	
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 18:06 59.902.875 LUCAS AUGUSTO S	71.809	2.970,00 D	5.258,49 C
28/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 13:51 Companhia De Saneamento Ba	72.801	110,86 D	5.147,63 C
29/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 29/07 14:15 14775008000134 ORQUESTRA S	291.415.051.496.071	1.087,18 C	6.234,81 C
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			6.234,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB597671 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOLMIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088