

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **MAIO 2023**

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. HISTÓRIAS MUSICALIZADAS - TERMO DE FOMENTO nº 06/2023
7. RECURSOS PRÓPRIOS
8. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO N° 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 :** Jarbas Inacio Pereira **CPF:** 137.601.588-97

**OBJETO DA PARCERIA:** Ensino de Música e Instrumentos em regime de mútua cooperação com o município de Mogi Mirim-SP.

**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato n° 147/2022 - Termo de Colaboração	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	348.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
18/01/2023	29.000,00	18/01/2023	264.024.427	29.000,00
22/02/2023	29.000,00	22/02/2023	202.302.170.007.066	29.000,00
21/03/2023	29.000,00	21/03/2023	202.303.200.059.763	29.000,00
24/04/2023	29.000,00	24/04/2023	202.304.200.011.399	29.000,00
19/05/2023	29.000,00	19/05/2023	550.578.000.046.509	29.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>16,70</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3,68
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2023				80,50
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.100,88</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.100,88</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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)	775,00	-	775,00	775,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	27.325,00		27.325,00	27.325,00	
vale transporte	-	-	-	-	
Materiais de consumo: papelaria/ limpeza e higiene	-	-	-	-	
Materiais de consumo: Suprim.de Informática	205,00	-	205,00	205,00	
Serviços de terceiros (Escritório Vital e L.C.Carvalho)	695,00	-	695,00	695,00	
Acessórios musicais		-	-	-	
Despesas bancárias	80,50	-	80,50	80,50	
<b>T O T A L</b>				<b>29.080,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.100,88
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		20,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>20,38</b>

JARBAS PEREIRA  
 INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
 JARBAS PEREIRA  
 INACIO:13760158897  
 Dados: 2023.06.09 07:11:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2023**

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 228 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2023	R\$ 534,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 227 Anabel Favilla elisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2023	R\$ 1.246,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 229 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2023	R\$ 445,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 87 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 04/2023	R\$ 880,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 83 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 04/2023	R\$ 2.016,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 71 Daniel Mantovani	regente de coral mês 04/2023	R\$ 880,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 135 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 04/2023	R\$ 1.980,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 147 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2023	R\$ 1.000,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 87 Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 04/2023	R\$ 1.904,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 87 Claudia Benedeti	professora de violão mês 04/2023	R\$ 2.400,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 160 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 04/2023	R\$ 480,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 77 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 04/2023	R\$ 1.200,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 45 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 04/2023	R\$ 480,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 234 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 04/2023	R\$ 2.160,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 58 Graham Dickson Place	professor de trompete, tromp, trombone, bombardino e tuba mês 04/2023	R\$ 900,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 74 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 04/2023	R\$ 600,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 97 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 04/2023	R\$ 600,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 425 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 04/2023	R\$ 900,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 426 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 04/2023	R\$ 800,00

31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 427 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador , planejamento e coordenação de eventos mês 04/2023	R\$	3.520,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 80 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref.mês 04/2023	R\$	2.400,00
31/05/2023	envio TED	Pgto NFS 705 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de informática ref. Mês 04/2023	R\$	160,00
31/05/2023	envio TED	Pgto NF 770 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de toner	R\$	205,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 1297 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref.mês 04/2023	R\$	535,00
31/05/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 227 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	434,00
31/05/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 228 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	186,00
31/05/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 229 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	155,00
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 05/2023</b>				<b>R\$</b>	<b>29.080,50</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 31 de maio de 2023.

JARBAS PEREIRA  
 INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
 Dados: 2023.06.09 07:16:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
 CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
 Dados: 2023.06.07 10:25:21 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
 R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
 CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
 Dados: 2023.06.07 10:25:57 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
 R.G. 13.465.453

TANIA TIKI MURAYAMA  
 MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
 Dados: 2023.06.07 10:24:43 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
 R.G. 4.178.805-4

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - MAIO/2023**

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

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 16,70</b>
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/05/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2023	Extrato	R\$ 80,50
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2023	Internet	R\$ 534,00
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2023	Internet	R\$ 1.246,00
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2023	Internet	R\$ 445,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril/2023	Internet	R\$ 880,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês abril/2023	Internet	R\$ 2.016,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês abril/2023	Internet	R\$ 880,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril/2023	Internet	R\$ 1.980,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril/2023	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês abril/2023	Internet	R\$ 1.904,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês abril/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril/2023	Internet	R\$ 480,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês abril/2023	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês abril/2023	Internet	R\$ 480,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês abril/2023	Internet	R\$ 2.160,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês abril/2023	Internet	R\$ 900,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês abril/2023	Internet	R\$ 600,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês abril/2023	Internet	R\$ 600,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês abril/2023	Internet	R\$ 3.520,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês abril/2023	Internet	R\$ 800,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês abril/2023	Internet	R\$ 900,00
31/05/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês abril/2023	Internet	R\$ 160,00
31/05/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2023	Internet	R\$ 535,00
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril/2023	Internet	R\$ 434,00
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril/2023	Internet	R\$ 186,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril/2023	Internet	R\$ 155,00
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,68

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.080,50</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.084,18</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/05/2023</b>	<b>R\$ 20,38</b>
----------------------------	------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS**

**MAIO / 2023**

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 **Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 19/05/2023 a 9ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.080,50 (Vinte e nove mil , oitenta reais e cinquenta centavos) com despesas de recursos humanos ,etc. Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2.023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.07 10:30:10 -03'00'

**Alsácia Gelly Caetano**  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.07 10:29:41 -03'00'

**Sidnéia Rodrigues Chagas**  
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.07 10:30:38 -03'00'

**Tânia Tika Murayama Matsu Mori**  
RG 4.178.805-4 SSP/PR





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 07/2022**

**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 Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Jarbas Inacio Pereira **CPF:** 137.601.588-97

**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:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 07/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	137.327,40

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
05/01/2023	11.443,95	25/01/2023	265.020.736	11.443,95
06/02/2023	11.443,95	27/02/2023	202.302.240.019.462	11.443,95
06/03/2023	11.443,95	28/03/2023	202.303.270.039.664	11.443,95
06/04/2023	11.443,95	26/04/2023	202.304.250.007.678	11.443,95
05/05/2023	11.443,95	26/05/2023	202.305.250.011.572	11.443,95
06/06/2023	11.443,95			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>2,09</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				11.443,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,24
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>11.469,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>11.469,28</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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	10.352,00		10.352,00	10.352,00	
Serviços Contábeis	1.091,95	-	1.091,95	1.091,95	
Material de consumo	-	-	-	-	
Utilidade Pública		-	-	-	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>11.466,95</b>	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		11.469,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS		11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>2,33</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:00:21 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 226 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2023	R\$ 1.068,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 146 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 05/2023	R\$ 1.536,00
31/05/2023	envio TEV	Pgto nfs 159 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 05/2023	R\$ 1.536,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 290 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 05/2023	R\$ 4.608,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 424 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 05/2023	R\$ 1.232,00
31/05/2023	envio TED	Pgto nfs 1296 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2023	R\$ 1.091,95
31/05/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 226 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 05/2023	R\$ 372,00
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/05/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 05/2023</b>				<b>R\$ 11.466,95</b>

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

Mogi Mirim, 31 de maio de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:01:43 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G. 4.178.805-4

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - MAIO/2023**

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

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2,09</b>
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/05/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio/2023	Internet	R\$ 1.068,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês maio/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio/2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês maio/2023	Internet	R\$ 1.232,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2023	Internet	R\$ 1.091,95
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio/2023	Internet	R\$ 372,00
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.466,95</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.467,19</b>

<b>SALDO EM 31/05/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2,33</b>
----------------------------	------------	-------------

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

MAIO / 2023

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 07/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/05/2023 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 11.466,95 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 2,33 (Dois reais e trinta e três centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.06 17:14:55 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.06 17:15:46 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.06 17:17:16 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO Nº 125/2022 - 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

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Jarbas Inacio Pereira **CPF:** 137.601.588-97

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Fanfarra e Coral da Terceira Idade.

**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato nº 125/2022 Termo de Colaboração	13/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	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\$
18/01/2023	4.000,00	18/01/2023	264.024.430	4.000,00
20/02/2023	4.000,00	22/02/2023	202.302.170.007.067	4.000,00
20/03/2023	4.000,00	21/03/2023	202.303.200.059.762	4.000,00
20/04/2023	4.000,00	24/04/2023	202.304.200.011.400	4.000,00
20/05/2023	4.000,00	19/05/2023	550.578.000.046.509	4.000,00
20/06/2023	4.000,00			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>105,56</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,90
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.129,46</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.129,46</b>





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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)	248,00		248,00	248,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	
Material de consumo	-	-	-	-	
Serviços de terceiros	536,00	-	536,00	536,00	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>4.023,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.129,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		106,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>106,46</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:14:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 225 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 712,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 84 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 03/2023	R\$ 900,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 85 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 03/2023	R\$ 900,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 420 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 03/2023	R\$ 704,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 1271 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/202	R\$ 536,00
28/04/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 225 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$ 248,00
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023</b>			<b>R\$</b>	<b>4.023,00</b>

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

Mogi Mirim, 31 de maio de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:14:17 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.07 08:24:37 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.07 08:25:41 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.07 08:26:16 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G. 4.178.805-4

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - MAIO/2023**

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

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 105,56</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/05/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de abril/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril/2023	Internet	R\$ 712,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês abril/2023	Internet	R\$ 900,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês abril/2023	Internet	R\$ 900,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês abril/2023	Internet	R\$ 704,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2023	Internet	R\$ 536,00
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril/2023	Internet	R\$ 248,00
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,90

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.023,00</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.023,90</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 31/05/2023</b>	<b>R\$ 106,46</b>
----------------------------	-------------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### -PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

MAIO / 2023

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 fanfarras e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 13/06/2022, recebemos no dia 19/05/2023 a 9ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.023,00 (Quatro mil e vinte e três reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.07 08:13:00 -03'00'

[Alsácia Gelly Caetano](#)  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.07 08:13:44 -03'00'

[Sidnéia Rodrigues Chagas](#)  
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.07 08:11:06 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)  
RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

4. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2020 – PRONAC 192603



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MAIO DE 2023**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48124-6

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 209.669,11</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR

**TOTAL DE SAÍDAS**

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ -</b>
--------------------------	--------------

**SALDO EM 31/05/2023****R\$ 209.669,11**

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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020  
PRONAC 192603**

**MAIO/2023**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.07.25 13:05:29 -03'00'

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.07.25 13:21:50 -03'00'

**TANIA TIKÁ MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ

MURAYAMA MATSU MORI:57681716904

Dados: 2023.07.25 13:32:32 -03'00'



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

5. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2022 – PRONAC 204984





**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - MAIO DE 2023**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 49695-2

**SALDO EM 30/04/2023** **R\$ 48.468,74**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2023	SAÍDA	NF Jean F. De Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 1.000,00
05/05/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de maio/2023	Internet	R\$ 341,06
08/05/2023	SAÍDA	NF James Antunes da Silva	Cachês Musical	Internet	R\$ 400,00
08/05/2023	SAÍDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachês Musical	Internet	R\$ 400,00
11/05/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
11/05/2023	SAÍDA	NF Julia Nunes Duarte	Cachês Musical	Internet	R\$ 400,00
12/05/2023	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 390,00
17/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 3.065,00
17/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 6.000,00
22/05/2023	SAÍDA	NF MR Manutenções	Par de Peles para Bombo	Internet	R\$ 1.100,00
22/05/2023	SAÍDA	NF Luiz Francisco Rosa	Trompetista	Internet	R\$ 500,00
22/05/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>NF Luiz Francisco Rosa</b>	<b>Devolução TED conta inexistente</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 500,00</b>
31/05/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
31/05/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 828,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de clarineta, saxofone e oboé	Internet	R\$ 300,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 700,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.836,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.800,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavanelli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.680,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta	Internet	R\$ 600,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 3.000,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobotka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Jean F. De Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
31/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
31/05/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/05/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
31/05/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 120,30</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 40.000,61**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 620,30**
**SALDO EM 31/05/2023** **R\$ 9.088,43**


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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2022  
PRONAC 204984**

**MAIO / 2023**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.07.25 13:06:06 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.07.25 13:24:39 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKA MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.07.25 13:33:24 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 6. HISTÓRIAS MUSICALIZADAS - TERMO DE FOMENTO nº 06/2023





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO n° 06/2023**

**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 :** Jarbas Inacio Pereira **CPF:** 137.601.588-97

**OBJETO DA PARCERIA:** Espetáculos de contação de histórias musicalizadas a partir de contos da cultura popular em seis EMEB's com duração de 60 minutos cada apresentação. **Projeto "Histórias Musicalizadas - 2ª Edição"**.

**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 06/2023	16/05/2023	16/05/2023 a 31/12/2023	8.475,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
29/05/2023	8.475,04	29/05/2023	202.305.260.007.708	8.475,04
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				-
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				8.475,04
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				0
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>8.475,04</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>8.475,04</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ 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
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		8.475,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.475,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>8.475,04</b>

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.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:07:36 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.06 14:49:06 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.06 14:49:55 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.06 14:50:34 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G. 4.178.805-4



## MOVIMENTAÇÃO CONTA HISTORIAS MUSICALIZADAS 2ª EDIÇÃO - MAIO/2023

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 275573

SALDO EM 30/04/2023	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/05/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Repasso Municipal	Extrato	R\$ 8.475,04

TOTAL DE SAÍDAS		
-----------------	--	--

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.475,04
-------------------	-----	----------

SALDO EM 31/05/2023	R\$	8.475,04
---------------------	-----	----------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS**  
**MAIO / 2023**

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 Fomento nº 06/2023** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 29/05/2023 o valor de R\$ 8.475,04 (Oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos); nesse mês de maio não ocorreu gastos. A entidade encerrou o mês com o saldo aplicado no Banco do Brasil. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.06.06 15:06:49 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.06.06 15:06:00 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA  
TIKA MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2023.06.06 15:05:08 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G.: : 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 7. RECURSOS PRÓPRIOS







MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2023

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

SALDO EM 30/04/2023 R\$ 505,75

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2023	SAÍDA	NF Grafica 10	Compra de cartão de visitas e panfletos	Internet	R\$ 669,60
02/05/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/03/2022 a 26/04/2023	Internet	R\$ 46,50
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 17,50
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox iniciação musical	Extrato	R\$ 10,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 140,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
03/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
03/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 04/23 conta corrente	Extrato	R\$ 104,99
03/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 3,56
04/05/2023	SAÍDA	NF Ki Delicia Salgados	Salgados Fritos e assados para equipe	Internet	R\$ 70,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 28,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 6,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 60,80
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
04/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
05/05/2023	SAÍDA	Nucleo Inf Coord Ponto Br	Registro de dominio FESTIMM	Internet	R\$ 112,00
05/05/2023	SAÍDA	NF CHC Papelaria	Compra pastas catalogo	Internet	R\$ 470,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
05/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,01
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
06/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00



11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 105,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
11/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 105,00
12/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
15/05/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 3.500,00
16/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
16/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
16/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
16/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 70,00
17/05/2023	SAÍDA	Fatura By Bus Transportes	Transporte de integrantes orquestra	Internet	R\$ 2.902,00
17/05/2023	SAÍDA	NF Ki Delicia Salgados	Salgados Fritos e assados	Internet	R\$ 125,80
17/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos nota fiscal paulista	Extrato	R\$ 3.219,40
17/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
17/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 5,00
17/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
18/05/2023	SAÍDA	NF Carol Sechinato Salgados	Bolos Caseiros (lanches equipe)	Internet	R\$ 151,00
18/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
18/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
19/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão Negativa - Mogi Mirim	Internet	R\$ 35,69
19/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
19/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 5,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 80,00
22/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 120,00
23/05/2023	SAÍDA	NF Jesuane de Fatima	Cachê Musical	Internet	R\$ 150,00

24/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 120,00
24/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 100,00
25/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
25/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
25/05/2023	SAÍDA	NF CML Segurança Eletronica	Manutenção de Alarme	Internet	R\$ 100,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 49,60
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 100,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 25,50
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 10,50
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
26/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14
27/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 100,00
29/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
29/05/2023	SAÍDA	NF Barantu Com Eletro Ltda	Manutenção no purificador	Internet	R\$ 310,00
29/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
29/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
30/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 35,00
30/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução Mercado Pago	Extrato	R\$ 136,00
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
31/05/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 50,00
31/05/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 9.365,39</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 12.238,51</b>
<b>SALDO EM 31/05/2023</b>	<b>R\$ 3.378,87</b>



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO 2023

#### 8. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		553.874,14 D	204.926,46	277.387,67	481.412,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		416.394,96 D	204.926,46	277.387,67	343.933,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		264.522,06 D	204.926,46	232.943,72	236.504,80 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		505,75 D	155.947,91	144.599,75	11.853,91 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		505,75 D	8.703,50	5.830,38	3.378,87 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.080,50	58.080,50	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.910,90	22.910,90	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.023,00	4.023,00	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 PRJ HISTORIAS		0,00	8.475,04	0,00	8.475,04 D
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	6.877,18	6.877,18	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	46.877,79	46.877,79	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		264.016,31 D	48.978,55	88.343,97	224.650,89 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		16,70 D	29.011,79	29.008,11	20,38 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		87.415,23 D	0,00	0,00	87.415,23 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		51.712,15 D	550,04	452,44	51.809,75 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		76.273,84 D	728,00	815,53	76.186,31 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		105,56 D	1,12	0,22	106,46 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		2,09 D	11.445,69	11.445,45	2,33 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		6.856,02 D	39,22	6.895,24	0,00
(0000000980) 0043 - BCO BRASIL APLIC 49695 PRONAC		41.612,72 D	7.202,69	39.726,98	9.088,43 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		151.872,90 D	0,00	44.443,95	107.428,95 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		151.872,90 D	0,00	44.443,95	107.428,95 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		12.900,00 D	0,00	4.000,00	8.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		116.085,00 D	0,00	29.000,00	87.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		22.887,90 D	0,00	11.443,95	11.443,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 D
1.2.3.01 - BENS		424.206,91 D	0,00	0,00	424.206,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		1.648,25 D	0,00	0,00	1.648,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		420.689,66 D	0,00	0,00	420.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		286.727,73 C	0,00	0,00	286.727,73 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		164,82 C	0,00	0,00	164,82 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		286.485,01 C	0,00	0,00	286.485,01 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		77,90 C	0,00	0,00	77,90 C
2 - PASSIVO		703.457,61 C	56.814,07	9.889,46	656.533,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		228,66 C	12.370,12	9.889,46	2.252,00 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		228,66 C	12.370,12	9.889,46	2.252,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		576,66 C	9.410,66	6.930,00	1.904,00 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		470,00 C	470,00	0,00	0,00
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA-EPP		1.904,00 D	0,00	0,00	1.904,00 D
(0000000990) 0138 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA		669,60 C	669,60	0,00	0,00
(0000000989) 0137 - JEAN FRANCESCO DE PIERI		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		341,06 C	341,06	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	811,16	811,16	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,16	811,16	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		151.872,90 C	44.443,95	0,00	107.428,95 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		151.872,90 C	44.443,95	0,00	107.428,95 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		151.872,90 C	44.443,95	0,00	107.428,95 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		12.900,00 C	4.000,00	0,00	8.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		116.085,00 C	29.000,00	0,00	87.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		22.887,90 C	11.443,95	0,00	11.443,95 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
(0000000106) 0002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO		111.698,75 D	0,00	0,00	111.698,75 D
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
3 - RECEITAS		293.290,93 C	0,00	63.279,91	356.570,84 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		293.290,93 C	0,00	63.279,91	356.570,84 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		293.290,93 C	0,00	63.279,91	356.570,84 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		234.623,50 C	0,00	52.918,99	287.542,49 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		116.000,00 C	0,00	29.000,00	145.000,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		45.775,80 C	0,00	11.443,95	57.219,75 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676) 0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO		6.847,70 C	0,00	0,00	6.847,70 C
(0000000988) 0060 - TERMO FOMENTO NR 06/2023		0,00	0,00	8.475,04	8.475,04 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		46.368,20 C	0,00	8.699,30	55.067,50 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		6.079,40 C	0,00	3.219,40	9.298,80 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		10.288,80 C	0,00	5.479,90	15.768,70 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.299,23 C	0,00	1.661,62	13.960,85 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		12.299,23 C	0,00	1.661,62	13.960,85 C
5 - DESPESAS		442.874,40 D	89.316,51	500,00	531.690,91 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		328.842,40 D	60.316,51	500,00	388.658,91 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		66.792,13 D	6.213,01	0,00	73.005,14 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		64.246,62 D	4.005,05	0,00	68.251,67 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		186,00 D	46,50	0,00	232,50 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		10.574,49 D	0,00	0,00	10.574,49 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	2.902,00	0,00	2.902,00 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		8.745,53 D	0,00	0,00	8.745,53 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		717,35 D	0,00	0,00	717,35 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		1.147,64 D	346,80	0,00	1.494,44 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		0,00	112,00	0,00	112,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		2.810,89 D	410,00	0,00	3.220,89 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		97,26 D	0,00	0,00	97,26 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		95,37 D	0,00	0,00	95,37 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		924,60 D	0,00	0,00	924,60 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.104,87 D	37,75	0,00	1.142,62 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		35,69 D	450,00	0,00	485,69 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.509,82 D	1.757,96	0,00	4.267,78 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		967,55 D	235,73	0,00	1.203,28 D
(0000000204) 0006 - IOF		153,29 D	18,00	0,00	171,29 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		1.375,78 D	1.504,23	0,00	2.880,01 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		200.558,47 D	38.659,55	500,00	238.718,02 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		200.558,47 D	38.659,55	500,00	238.718,02 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		10.698,20 D	5.674,55	0,00	16.372,75 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		45.000,00 D	1.700,00	500,00	46.200,00 D
(0000000984) 0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC		394,34 D	0,00	0,00	394,34 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		1.964,00 D	486,00	0,00	2.450,00 D
(0000000783) 0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000968) 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		690,66 D	0,00	0,00	690,66 D
(0000000457) 0033 - MATL LIMPEZA E UTENSIL - REC FED-PRONAC		383,15 D	0,00	0,00	383,15 D
(0000000460) 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC		88.377,00 D	21.080,00	0,00	109.457,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		30.965,00 D	3.328,00	0,00	34.293,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		19.184,00 D	4.901,00	0,00	24.085,00 D
(0000000983) 0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC		1.820,00 D	390,00	0,00	2.210,00 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		682,12 D	0,00	0,00	682,12 D
5.1.6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		15.716,00 D	4.000,00	0,00	19.716,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		15.716,00 D	4.000,00	0,00	19.716,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		1.608,00 D	536,00	0,00	2.144,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		480,00 D	160,00	0,00	640,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		13.628,00 D	3.304,00	0,00	16.932,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		45.775,80 D	11.443,95	0,00	57.219,75 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		45.775,80 D	11.443,95	0,00	57.219,75 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		4.367,80 D	1.091,95	0,00	5.459,75 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		960,00 D	240,00	0,00	1.200,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		40.448,00 D	10.112,00	0,00	50.560,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		114.032,00 D	29.000,00	0,00	143.032,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		114.032,00 D	29.000,00	0,00	143.032,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		114.032,00 D	29.000,00	0,00	143.032,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		1.880,00 D	500,00	0,00	2.380,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		1.050,00 D	365,00	0,00	1.415,00 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		94.240,00 D	23.680,00	0,00	117.920,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		13.776,00 D	3.920,00	0,00	17.696,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		2.676,00 D	535,00	0,00	3.211,00 D
Total do ATIVO		481.412,93 D	Total do PASSIVO		656.533,00 C
Total de DESPESAS		531.690,91 D	Total de RECEITAS		356.570,84 C
Somatórias		1.013.103,84 D			1.013.103,84 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 175.120,07 C

Total de Prejuízos do Período 25.536,60 D Total de Prejuízos Acumulados 175.120,07 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2023 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.06.09 07:03:31 -03'00'

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2023.06.13 14:47:35 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 20.034.866 SSP?SP  
CPF: 137.601.588-97

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