



Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – 6ª EDIÇÃO PROAC 29096
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. HISTÓRIAS MUSICALIZADAS - TERMO DE FOMENTO nº 06/2023
7. 12º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO nº 01/2023
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 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
21/06/2023	29.000,00	21/06/2023	202.306.200.018.125	29.000,00
24/07/2023	29.000,00	24/07/2023	202.307.210.003.262	29.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>22,71</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,41
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2023				80,50
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.104,62</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.104,62</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 07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
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 07/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.104,62
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		24,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>24,12</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
 Dados: 2023.08.10 14:37:48 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023**

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 246 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2023	R\$ 1.246,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 248 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2023	R\$ 445,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 247 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2023	R\$ 534,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 91 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 06/2023	R\$ 880,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 87 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 06/2023	R\$ 2.016,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 73 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 06/2023	R\$ 880,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 147 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 06/2023	R\$ 1.980,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 156 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão no mês 06/2023	R\$ 1.000,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 93 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e Financeiro mês 06/2023	R\$ 1.904,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 96 Claudia Benedeti	professora de violão mês 06/2023	R\$ 2.400,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 168 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 06/2023	R\$ 480,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 92 Luis Eduardo Pimentel	professor de violoncelo mês 06/2023	R\$ 1.200,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 49 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 06/2023	R\$ 480,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 241 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 06/2023	R\$ 2.160,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 62 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, bombardino e tuba mês 06/2023	R\$ 900,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 83 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 06/2023	R\$ 600,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 106 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 06/2023	R\$ 600,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 446 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 06/2023	R\$ 3.520,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 445 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 06/2023	R\$ 800,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 444 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 06/2023	R\$ 900,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 1349 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref. mês 06/2023	R\$ 535,00

31/07/2023	envio TEV	Pgto NFs 87 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 06/2023	R\$	2.400,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 737 L.C. Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de Informática mês 06/2023	R\$	160,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nf 787 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de toner	R\$	205,00
31/07/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 246 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2023	R\$	434,00
31/07/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 247 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2023	R\$	186,00
31/07/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 248 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2023	R\$	155,00
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023</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 julho de 2023.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 14:38:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:50:04 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:49:26 -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: 2023.08.07 14:48:56 -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 - JULHO/2023**

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

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 22,71</b>
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/07/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2023	Extrato	R\$ 80,50
31/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2023	Internet	R\$ 1.246,00
31/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2023	Internet	R\$ 445,00
31/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2023	Internet	R\$ 534,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho/2023	Internet	R\$ 880,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês junho/2023	Internet	R\$ 2.016,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês junho/2023	Internet	R\$ 880,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho/2023	Internet	R\$ 1.980,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho/2023	Internet	R\$ 1.000,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês junho/2023	Internet	R\$ 1.904,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês junho/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho/2023	Internet	R\$ 480,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês junho/2023	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês junho/2023	Internet	R\$ 480,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês junho/2023	Internet	R\$ 2.160,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês junho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês junho/2023	Internet	R\$ 600,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês junho/2023	Internet	R\$ 600,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês junho/2023	Internet	R\$ 3.520,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês junho/2023	Internet	R\$ 800,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjados mês junho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2023	Internet	R\$ 535,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês junho/2023	Internet	R\$ 160,00
31/07/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
31/07/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho/2023	Internet	R\$ 434,00
31/07/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho/2023	Internet	R\$ 186,00
31/07/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho/2023	Internet	R\$ 155,00
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,41

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.080,50</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.081,91</b>

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 24,12</b>
----------------------------	------------------



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

**J U L H O / 2 0 2 3**

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 24/07/2023 a 11ª 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 julho de 2.023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:44:42 -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: 2023.08.07 14:44:11 -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: 2023.08.07 14:45:22 -03'00'

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

#### 2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO ADITIVO/COLABORAÇÃO n° 07.01/2022**

**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 Aditivo / Colaboração n° 07.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	145.257,12

**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\$
06/07/2023	12.104,76	26/07/2023	202.307.250.024.518	12.104,76
04/08/2023	12.104,76			
06/09/2023	12.104,76			
05/10/2023	12.104,76			
07/11/2023	12.104,76			
06/11/2023	12.104,76			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				-
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				12.104,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				0,25
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.128,01</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.128,01</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 07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
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	10.880,00		10.880,00	10.880,00	
Serviços Contábeis	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
Material de consumo	-	-	-	-	
Utilidade Pública		-	-	-	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.127,76</b>	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.128,01
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.127,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,25
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,25</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 14:33:42 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 245 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 07/2023	R\$ 1.068,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 155 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 07/2023	R\$ 1.536,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 170 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 07/2023	R\$ 1.536,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 294 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 07/2023	R\$ 4.608,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 447- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 07/2023	R\$ 1.760,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 1348 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2023	R\$ 1.224,76
31/07/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 245 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2023	R\$ 372,00
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>12.127,76</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 julho de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 14:34:46 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:57:13 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:56:38 -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: 2023.08.07 14:56:10 -03'00'

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

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

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

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	
----------------------------	--

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/07/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho/2023	Extrato	R\$ 12.104,76
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2023	Internet	R\$ 1.068,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho/2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês julho/2023	Internet	R\$ 1.760,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2023	Internet	R\$ 1.224,76
31/07/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2023	Internet	R\$ 372,00
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,25

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 12.127,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 12.128,01</b>

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 0,25</b>
----------------------------	-----------------

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

JULHO / 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 Aditivo / Colaboração nº 07.01/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/07/2023 o valor de R\$ 12.104,76 (Doze mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.127,76 (Doze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 15:02:17 -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: 2023.08.07 15:02:46 -03'00'

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

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.08.07 15:03:15 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

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





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
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	21/06/2023	202.306.200.018.126	4.000,00
24/07/2023	4.000,00	24/07/2023	202.307.210.003.261	4.000,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>				109,83
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,70
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.134,53</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.134,53</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 07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
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>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.134,53
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		111,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>111,53</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 15:06:02 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 249 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref.mês 06/2023	R\$ 712,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 97 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 06/2023	R\$ 900,00
31/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 98 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 06/2023	R\$ 900,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 442 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor artístico e supervisor mês 06/2023	R\$ 704,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1350 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 06/2023	R\$ 536,00
31/07/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 249 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2023	R\$ 248,00
31/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1326 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 05/2023	R\$ 11,50
31/07/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023</b>				<b>R\$ 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 julho de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 15:06:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:33:37 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:34:04 -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: 2023.08.07 14:32:58 -03'00'

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE - JULHO/2023**

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

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 109,83</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/07/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho/2023	Internet	R\$ 712,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês junho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês junho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês junho/2023	Internet	R\$ 704,00
31/07/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2023	Internet	R\$ 536,00
31/07/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho/2023	Internet	R\$ 248,00
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,70

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.024,70</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 111,53</b>
----------------------------	-------------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

J U L H O / 2 0 2 3

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 24/07/2023 a 11ª 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 julho de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:22:02 -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: 2023.08.07 14:21:26 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.08.07 14:22:36 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

4. Projeto Gente é pra Brilhar – 6ª edição – PROAC 29096



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - JULHO DE 2023**

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27562-X

**SALDO EM 30/06/2023**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Sogefi	Internet	R\$ 119.438,63
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Grupo Guaçu	Internet	R\$ 32.241,40
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Regali	Internet	R\$ 245.613,99
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Medixx (Baumer)	Internet	R\$ 2.296,38
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Neolink	Internet	R\$ 8.916,12
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Marangoni	Internet	R\$ 3.583,56
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio	Internet	R\$ 1.977,71
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Haes Confecções	Internet	R\$ 3.529,43
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocínio Plastifluor	Internet	R\$ 6.000,00
04/07/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Desconto Repasse Patrocínios despesas Boleto Bancário	Internet	R\$ 161,00
13/07/2023	SAIDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura Produções	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar 6ª Edição	Internet	R\$ 16.445,30
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.930,44

**TOTAL DE SAÍDAS** R\$ 16.606,30

**TOTAL DE ENTRADAS** R\$ 425.527,66

**SALDO EM 31/07/2023** R\$ 408.921,36



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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096**

**J U L H O / 2 0 2 3**

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 **JULHO/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 julho de 2023.

**ALSACIA GELLY**  
**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.09.18 13:51:57 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**  
**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.09.18 13:52:42 -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: 2023.09.18 13:53:28 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

5. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2023 – PRONAC 204984







## MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - JULHO DE 2023

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

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 24.094,58</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse	Internet	R\$ 195.038,02
03/07/2023	SAÍDA	NF Unimais Centro Leste	Cachê musical apresentação dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 200,00
04/07/2023	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza na sede da Lyra	Internet	R\$ 390,00
04/07/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2023	SAÍDA	NF Alessandro Aparecido Moreira	Cachê musical apresentação dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 300,00
04/07/2023	SAÍDA	NF Arnaldo Silva Pereira	Cachê musical apresentação dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
04/07/2023	SAÍDA	NF Juarez Godoy Arte e Cultura	Cachê musical apresentação dia 02/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
06/07/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
07/07/2023	SAÍDA	NF Natalia Valeria da Silva	Assistente de Produção	Internet	R\$ 200,00
10/07/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de junho/2023	Internet	R\$ 227,86
10/07/2023	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 497,60
11/07/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 2.000,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 2.000,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de musicalização	Internet	R\$ 950,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Alexis da Silveira Bittencourt	Cachê musical apresentação dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAÍDA	NF Oliveira Sociedade de Advogados	Assessoria Jurídica para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.070,33
11/07/2023	SAÍDA	NF Confeccoes Maucch	Camisetas para o 12º Festimm	Internet	R\$ 10.638,60
12/07/2023	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê musical apresentação no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.700,00
13/07/2023	SAÍDA	NF Adriano de Souza Silotto	Sonorização e Iluminação para o 12º Festimm	Internet	R\$ 5.300,00
13/07/2023	SAÍDA	NF M P da Silva Segurança Privada	Serviço de Segurança para o 12º Festimm	Internet	R\$ 2.118,00
13/07/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 950,00
13/07/2023	SAÍDA	NF Kleberson Pessoa Andriola	Locação de Equipamentos de Som para o 12º Festimm	Internet	R\$ 4.000,00
14/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.000,00
14/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.000,00
14/07/2023	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojmiriana	Cachê musical da orquestra	Internet	R\$ 15.000,00
25/07/2023	SAÍDA	NF Music Hell Escola de Musica	Cachê musical apresentação no 12º Festimm	Internet	R\$ 700,00
26/07/2023	SAÍDA	NF LRC de Campos Fotografia	Registro e documentação fotografica para o 12º Festimm	Internet	R\$ 2.000,00
27/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 3.130,00
27/07/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
27/07/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
27/07/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 828,00
27/07/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
27/07/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 1.836,00

27/07/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
27/07/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
31/07/2023	SAIDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
31/07/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
31/07/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.605,00
31/07/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta transversal	Internet	R\$ 700,00
31/07/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/07/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.000,00
31/07/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 6.000,00
31/07/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.541,74
31/07/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.500,00
31/07/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/07/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
31/07/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1.304,55</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 100.519,13</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 196.342,57</b>

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 119.918,02</b>
----------------------------	-----------------------





### MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - JULHO DE 2023

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 49694-4

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 159.669,11</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia recebida Pronac 192603	Internet	R\$ 35.368,91
03/07/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta movimento	Internet	R\$ 195.038,02

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 195.038,02</b>
------------------------	-----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 35.368,91</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------



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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2023  
PRONAC 204984**

**J U L H O / 2 0 2 3**

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 **JULHO/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 julho de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.21 13:24:58 -03'00'

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.21 13:28:08 -03'00'

**TANIA TIKA MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.08.21 13:30:53 -03'00'



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 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>8.523,25</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				72,28
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>8.595,53</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>8.595,53</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 **07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
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 07/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	8.595,53	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.595,53	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.595,53</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 julho de 2023.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 14:31:58 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:51:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:52:50 -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: 2023.08.07 14:52:23 -03'00'

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







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

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27557-3

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 8.523,25</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 72,28

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	
------------------------	--

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 72,28</b>
--------------------------	------------------

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 8.595,53</b>
----------------------------	---------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS**  
**JULHO / 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 **JULHO** 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 julho de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.09.18 14:17:50 -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: 2023.09.18 14:18:32 -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: 2023.09.18 14:19:10 -03'00'

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





Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

7. 12º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM - TERMO DE FOMENTO  
nº 01/2023





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO n° 01/2023**

**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:** Produção e realização do 12° FESTIMM - Festival de Inverno de MogiMirim, no período de 26 de junho a 09 de julho de 2023, com a participação de bandas e artistas convidados, possibilitando eventos culturais de qualidade e a difusão cultural ao maior número de pessoas.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 01/2023	14/06/2023	14/06/2023 a 31/07/2023	169.500,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
26/06/2023	169.500,84	26/06/2023	202.306.230.006.758	169.500,84
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>113.946,69</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				-
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				136,12
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>114.082,81</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>114.082,81</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 **07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Despesa de Pré prod e produção : faxineira-limpeza e organização	900,00	-	900,00	R\$ 900,00	
Despesa de Pré prod e produção : Produtos de limpeza	1.505,69	-	1.505,69	R\$ 1.505,69	
Despesa de Pré prod e produção : Aluguel de Tendas	7.540,00	-	7.540,00	R\$ 7.540,00	
Despesa de Pré prod e produção : Aluguel mesas e cadeiras	1.154,90	-	1.154,90	R\$ 1.154,90	
Despesa de Pré prod e produção : Locação aumento de palco	3.190,00	-	3.190,00	R\$ 3.190,00	
Despesa de Pré prod e produção : taxa empréstimo Piano	350,00	-	350,00	R\$ 350,00	
Despesa de Pré prod e produção : Transporte Piano	2.650,00	-	2.650,00	R\$ 2.650,00	
Despesa de Pré prod e produção : Afinação do Piano	1.400,00	-	1.400,00	R\$ 1.400,00	

Despesa de Pré prod e produção : ECAD	4.405,17	-	4.405,17	R\$	4.405,17
Despesa de Pré prod e produção : Sonorização e Iluminação	21.500,00	-	21.500,00	R\$	21.500,00
Despesa de Pré prod e produção : Aluguel de projetor	1.500,00	-	1.500,00	R\$	1.500,00
Despesa de Pré prod e produção : Locação de Impressoras para caixas	2.100,00	-	2.100,00	R\$	2.100,00
Despesa de Pré prod e produção : Serviços de Segurança	5.455,00	-	5.455,00	R\$	5.455,00
Despesa de Pré prod e produção : Produção Cultural	6.877,28	-	6.877,28	R\$	6.877,28
Despesa de Pré prod e produção : Registro Fotográfico / Filmagens	2.400,00	-	2.400,00	R\$	2.400,00
Despesa de Pré prod e produção : Compra de Pães para lanche da banda	437,50	-	437,50	R\$	437,50
Despesa da Comunic./ divulgação: DESIGN GRÁFICO	1.000,00	-	1.000,00	R\$	1.000,00
Despesa da Comunic./ divulgação: CERTIFICADOS	60,00	-	60,00	R\$	60,00
Despesa da Program Artística: HOSPEDAGEM	2.694,48	-	2.694,48	R\$	2.694,48
Despesa da Program Artística: CACHÊS MUSICAIS	40.200,00	-	40.200,00	R\$	40.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>107.320,02</b>

**DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	114.082,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	107.320,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.762,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.762,79</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: 2023.09.08 08:31:36 -03'00'

Jarbas Pereira Inácio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

**ALSACIA GELLY**  
**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:14:30 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

**SIDNEIA RODRIGUES**  
**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:16:07 -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: 2023.08.07 14:15:27 -03'00'

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 7 André Augusto Nardi	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 243 Igor Gomes Nogueira	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
03/07/2023	pg boleto	Pgto boleto bancário nr 9020146000 Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	Promotor de Shows/Eventos / 12° FESTIMM	R\$ 4.405,17
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 19 Jean Francesco de Pieri	Design gráfico para o 12° FESTIMM	R\$ 1.000,00
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 10 Julia Nunes Duarte	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 11 Renan Monteiro Neves	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 7 Milene Cristine Corso Zottareli	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 500,00
03/07/2023	envio TED	Pgto nfs 34 Rafael de Oliveira Campinas	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
04/07/2023	envio TED	Pgto nfs 18 Daniela Regina Sobottka Moraes	Produção Cultural para o 12° FESTIMM	R\$ 3.438,64
04/07/2023	envio TED	Pgto nfs 14 Odete Brandão Silva	serviços de limpeza e organização do Centro Cultural para o 12° FESTIMM	R\$ 900,00
04/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1000009 Alessandro Aparecido Moreira	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 500,00
04/07/2023	envio TED	Pgto nfs 386 Kassyo Tadeu C da Costa Tonello Produção Musical	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
04/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1000057 Arnaldo Silva Pereira	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
05/07/2023	envio TED	Pgto nfs 307 Pianofatura Paulista Ltda	Taxa de empréstimo do Piano Fritz Dobbert para o 12° FESTIMM	R\$ 350,00
06/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1423 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	Aluguel de 30 jogos de mesas e cadeiras para o 12° FESTIMM	R\$ 384,90
07/07/2023	envio TED	Pgto nfs 164 Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 500,00
07/07/2023	envio TED	Pgto nfs 4 Angela Seiler	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
07/07/2023	envio TED	Pgto nfs 164 J Tavares Mathias	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 500,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 7 Luan Henrique Araújo	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 30 RB Transporte Especial de Pianos Ltda	Transporte do Piano Fritz Dobbert (São Paulo/Mogi Mirim/São Paulo)	R\$ 2.650,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 11 Júlia Nunes Duarte	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 12 Renan Monteiro Neves	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 35 Rafael de Oliveira Campinas	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$ 1.000,00



10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 387 Kassy Tadeu C da Costa Tonello Produção Musical	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 165 Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 165 J Tavares Mathias	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
10/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1851 Débora Cristina Martins Gaspar e Cia Ltda	impressão de 25 certificados para o 12° FESTIMM	R\$	60,00
10/07/2023	pg boleto	Pgto nf 21279 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	produtos de limpeza	R\$	1.505,69
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1428 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	Aluguel de tendas para 12° FESTIMM	R\$	7.540,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1430 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	Aluguel de 60 jogos de mesas para o 12° FESTIMM	R\$	770,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 1429 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	Aluguel de 50m2 de palco para o 12° FESTIMM	R\$	3.190,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 61 Alexis da Silveira Bittencourt	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 49 Enardini Music (Everton Nardini)	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	500,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 50 Enardini Music (Everton Nardini)	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
11/07/2023	envio TED	Pgto nfs 51 Enardini Music (Everton Nardini)	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 226 Francisco Guedes Paes	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 227 Francisco Guedes Paes	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 33 Marina Davi Gama	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 28 Paulo Sérgio Arroyo de Souza	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 54 Adriano de Souza Silotto	Sonorização e iluminação para o 12° FESTIMM	R\$	21.500,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 6 James Antunes da Silva	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 2 Joel Dionísio de Carvalho	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 3 Joel Dionísio de Carvalho	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 4 Ed Wilson Aparecido Padovan	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.200,00
12/07/2023	envio TED	Pgto nfs 504 M P da Silva Segurança Privada	serviço de segurança para o 12° FESTIMM	R\$	5.455,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 308 Pianofatura Paulista Ltda	Serviços de afinação do Piano Fritz Dobbert para o 12° FESTIMM	R\$	1.400,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 13 Natalia Tintore Viana	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	2.200,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 95 Sandro Moreli	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.500,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 19 Daniela Regina Sobottka Moraers	Produção Cultural para o 12° FESTIMM	R\$	3.438,64
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 56 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 57 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 58 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	300,00

13/07/2023	envio TED	Pgto nfs 7 James Antunes da Silva	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
14/07/2023	envio TED	Pgto nfs 7 Andresa Batista da Silva	Registro Fotográfico 12° FESTIMM	R\$	2.000,00
14/07/2023	envio TED	Pgto nfs 8 Andresa Batista da Silva	Serviços publicitários para o 12° FESTIMM	R\$	400,00
14/07/2023	envio TED	Pgto nfs 17415 F G Zaniboni Hotel Eireli -EPP	Hospedagem (produtora e técnico) 12° FESTIMM	R\$	1.477,02
14/07/2023	envio TED	Pgto nfs 17396 F G Zaniboni Hotel Eireli -EPP	Hospedagem da artista Leila Toscano Pinheiro para o 12° FESTIMM	R\$	1.217,46
14/07/2023	envio TED	Pgto NF 2256 Bompão Comercial de Alimentos Ltda	compra de 350 pães (lanches) para os integrantes da Banda no 12° FESTIMM	R\$	437,50
18/07/2023	envio TED	Pgto nfs 77 Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
18/07/2023	envio TED	Pgto nfs 99 Kleberson Pessoa Andriola	Aluguel de Projetor para 6 dias do 12° FESTIMM	R\$	1.500,00
18/07/2023	envio TED	Pgto nfs 291 Santa Ficha Eventos Ltda	Locação de 4 impressoras para os caixas na 12° FESTIMM	R\$	840,00
18/07/2023	envio TED	Pgto nfs 292 Santa Ficha Eventos Ltda	Locação de 6 impressoras para os caixas na 12° FESTIMM	R\$	1.260,00
19/07/2023	envio TED	Pgto nfs 199 Cesar Ricardo Lupinacci	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
20/07/2023	envio TED	Pgto nfs 239 Gisele Ferreira Lima	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.200,00
25/07/2023	envio TED	Pgto nfs 9105 Music Hall Escola de Música Ltda	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	1.000,00
25/07/2023	envio TED	Pgto nfs 9106 Music Hall Escola de Música Ltda	Cachê musical 12° FESTIMM"	R\$	300,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023</b>				<b>R\$</b>	<b>107.320,02</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 julho de 2023.

**JARBAS PEREIRA**  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2023.09.08 08:31:36 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:17:51 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.08.07 14:16:45 -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: 2023.08.07 14:17:16 -03'00'

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



## MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO 12º FESTIMM - JULHO/2023

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27493-3

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>R\$ 113.946,69</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2023	SAIDA	NF Andre Augusti Nardi	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/07/2023	SAIDA	NF Igor Gomes Nogueira	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/07/2023	SAIDA	Fatura Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição	Pagamento ECAD	Internet	R\$ 4.405,17
03/07/2023	SAIDA	NF Jean Francesco de Pieri	Design Gráfico para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/07/2023	SAIDA	NF Julia Nunes Duarte	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/07/2023	SAIDA	NF Renan Monteiro Neves	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/07/2023	SAIDA	NF Milene Cristine C Zottarelli	Cachê musical apresentação no dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
03/07/2023	SAIDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2023	SAIDA	NF Daniela Regina S Moraes	Produção Cultural para o 12º FESTIMM	Internet	R\$ 3.438,64
04/07/2023	SAIDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza e organização do Centro Cultural no 12º Festimm	Internet	R\$ 900,00
04/07/2023	SAIDA	NF Alessandro Aparecido Moreira	Cachê musical apresentação no dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
04/07/2023	SAIDA	NF Kassyo T C Tonello	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2023	SAIDA	NF Arnaldo Silva Pereira	Cachê musical apresentação no dia 02/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
05/07/2023	SAIDA	NF Pianofatura Paulista	Taxa de empréstimo do piano para o 12º Festimm	Internet	R\$ 350,00
06/07/2023	SAIDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de 30 jogos de mesas e cadeiras para o 12º Festimm	Internet	R\$ 384,90
07/07/2023	SAIDA	NF J Tavares Mathias	Cachê musical apresentação no dia 02/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
07/07/2023	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê musical apresentação no dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
07/07/2023	SAIDA	NF Angela Seiler	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Luan H Araujo	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF RB Transporte Especial de Piano	Transporte de piano para o 12º Festimm	Internet	R\$ 2.650,00
10/07/2023	SAIDA	NF Julia Nunes Duarte	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Renan Monteiro Neves	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Kassyo T C Tonello	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF J Tavares Mathias	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAIDA	NF Debora Cristina Martins - Mult Cópias	Impressão de 25 certificados para o 12º Festimm	Internet	R\$ 60,00
10/07/2023	SAIDA	NF Limpack	Materiais de limpeza para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.505,69
11/07/2023	SAIDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de tendas para 3 dias do 12º Festimm	Internet	R\$ 7.540,00
11/07/2023	SAIDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de 60 jogos de mesas para praça externa no 12º Festimm	Internet	R\$ 770,00
11/07/2023	SAIDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de 50m de aumento de palco para o 12º Festimm	Internet	R\$ 3.190,00
11/07/2023	SAIDA	NF Alexis da Silveira Bittencourt	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAIDA	NF Everton Nardini	Cachê musical apresentação no dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
11/07/2023	SAIDA	NF Everton Nardini	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAIDA	NF Everton Nardini	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2023	SAIDA	NF Francisco Guedes Paes	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00

11/07/2023	SAIDA	NF Francisco Guedes Paes	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF Marina Davi Gama	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF Paulo Sergio Arroyo de Souza	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF Adriano de Souza Silotto	Sonorização e iluminação para o 12º Festimm	Internet	R\$ 21.500,00
12/07/2023	SAIDA	NF James Antunes da Silva	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF Joel Faustino Toledo	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF Joel Faustino Toledo	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2023	SAIDA	NF ED Wilson Aparecido Padovan	Cachê musical apresentação no dia 07, 08 e 09/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.200,00
12/07/2023	SAIDA	NF M P da Silva Segurança Privada	Serviços de segurança no 12º Festimm	Internet	R\$ 5.455,00
13/07/2023	SAIDA	NF Pianofatura Paulista Ltda	2 serviços de afinação do piano para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.400,00
13/07/2023	SAIDA	NF Natalia Tintore Viana	Cachê musical apresentação Boneca de Cera no dia 08/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 2.200,00
13/07/2023	SAIDA	NF Sandro Moreli	Cachê musical grupo Quintal Brasil no dia 09/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.500,00
13/07/2023	SAIDA	NF Daniela Regina S Moraes	Produção Cultural para o 12º FESTIMM	Internet	R\$ 3.438,64
13/07/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
13/07/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
13/07/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical apresentação no dia 08/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 300,00
13/07/2023	SAIDA	NF James Antunes da Silva	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
13/07/2023	SAIDA	NF Andresa Batista da Silva	Registro Fotográfico para o 12º Festimm	Internet	R\$ 2.000,00
13/07/2023	SAIDA	NF Andresa Batista da Silva	Social Media para o 12º Festimm	Internet	R\$ 400,00
14/07/2023	SAIDA	NF FG Zaniboni Hotel	Hospedagem (produtora e técnico) Tania Regina e Marcio Reis ref. 03 diárias 12º Festimm	Internet	R\$ 1.477,02
14/07/2023	SAIDA	NF FG Zaniboni Hotel	Hospedagem (artista) Leila Pinheiro ref. 03 diárias 12º Festimm	Internet	R\$ 1.217,46
14/07/2023	SAIDA	NF Bompao Comercial de Alimentos	Pães de Hot dog - lanches dos integrantes das bandas para o 12º Festimm	Internet	R\$ 437,50
18/07/2023	SAIDA	NF Paulo Roberto S Fortunato	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
18/07/2023	SAIDA	NF Kleberon Pessoa Andriola	Aluguel de Projetor (6 dias x 250,00) para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.500,00
18/07/2023	SAIDA	NF Santa Ficha Eventos	Aluguel sem Operador de 4 impressoras (caixa) para o 12º Festimm	Internet	R\$ 840,00
18/07/2023	SAIDA	NF Santa Ficha Eventos	Aluguel sem Operador de 6 impressoras (caixa) para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.260,00
18/07/2023	SAIDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
18/07/2023	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Cachê musical 5 integrantes Quinteto Alma Brasileira no dia 01/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.200,00
18/07/2023	SAIDA	NF Music Hall Escola de Musica	Cachê musical apresentação no dia 07/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
18/07/2023	SAIDA	NF Music Hall Escola de Musica	Cachê musical apresentação no dia 08/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 300,00
31/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 136,12

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 107.320,02</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 136,12</b>
<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 6.762,79</b>



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO “12º FESTIMM “

JULHO / 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 01/2023** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Secretaria de Cultura e Turismo , recebemos no dia 26/06/2023 o valor de R\$ 169.500,84 (Cento e sessenta e nove mil, quinhentos reais e oitenta e quatro centavos); nesse mês de julho foi gasto o valor de R\$ 107.320,02 (Cento e sete mil, trezentos e vinte reais e dois centavos) . A entidade encerrou o mês com o saldo de R\$ 6.762,79 (Seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) 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 julho de 2.023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.08.07 14:18:52 -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: 2023.08.07 14:20:05 -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: 2023.08.07 14:19:24 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

#### 8. RECURSOS PRÓPRIOS





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2023

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

**SALDO EM 30/06/2023** **R\$ 4.541,64**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2023	SAÍDA	NF Elite Copias	Impressão de certificados	Internet	R\$ 27,50
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 376,80
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 798,40
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 1.865,60
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Q G Chopp	Internet	R\$ 1.017,60
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 436,80
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 2.861,60
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Q G Chopp	Internet	R\$ 844,80
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$ 680,40
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 1.307,20
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Dunda Chopp	Internet	R\$ 1.151,20
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Leds BBQ	Internet	R\$ 1.032,00
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Leds BBQ	Internet	R\$ 1.349,60
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$ 511,20
03/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Leds BBQ	Internet	R\$ 2.041,60
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Elo	Extrato	R\$ 708,50
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Master	Extrato	R\$ 2.464,89
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Visa	Extrato	R\$ 3.379,14
03/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
04/07/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/05/2022 a 26/05/2023	Internet	R\$ 46,50
04/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso hospedagem - Aline Dias Candido - curso captação	Internet	R\$ 320,57
04/07/2023	SAÍDA	NF Denis Dener Guidotti	Pagamento de carro de som anuncio do Festimm	Internet	R\$ 220,00
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Visa Electron	Extrato	R\$ 160,96
04/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Master	Extrato	R\$ 2.008,49
04/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 06/23 conta corrente	Extrato	R\$ 104,99
04/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 5,62
05/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
05/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Crédito Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 1.371,23
06/07/2023	SAÍDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de 10 jogos de bistro para bar Festimm	Internet	R\$ 818,00
06/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesa de viagem e alimentação - Aline Dias Candido - curso captação	Internet	R\$ 419,22
06/07/2023	SAÍDA	NF Alcor Digital	Pagamento referente propaganda no publímovel do Festimm	Internet	R\$ 366,63
06/07/2023	SAÍDA	NF Newton Junio de Lima	Aplicação de adesivos nos degraus do Centro Cultural	Internet	R\$ 376,00
07/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução valor pago em duplicidade para Pianofatura	Extrato	R\$ 350,00
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camisetas Festimm	Extrato	R\$ 2.835,00
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos bilheteria Festimm	Extrato	R\$ 10.043,00
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Canecas Festimm	Extrato	R\$ 450,00
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Eventbrite	Extrato	R\$ 5.410,00
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Caixas Festimm - Pix	Extrato	R\$ 2.147,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 693,20
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 990,00
10/07/2023	SAÍDA	NF Mult Copias	Confecção de adesivos, cardapios, filipetas, banners para o FESTIMM	Internet	R\$ 4.294,50

10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 1.246,00
10/07/2023	SAÍDA	NF Orlan Charles Marchiori Prado	Organização do evento realizado no Centro Cultural Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Toninha	Internet	R\$ 1.818,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 1.255,60
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$ 924,40
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$ 774,24
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Q G Chopp	Internet	R\$ 1.538,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Q G Chopp	Internet	R\$ 1.071,20
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Toninha	Internet	R\$ 3.109,60
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Zafferano	Internet	R\$ 240,40
10/07/2023	SAÍDA	NF Abecedarium Papelaria	Materiais de Papelaria	Internet	R\$ 110,35
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Leds BBQ	Internet	R\$ 1.789,20
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Dunda Chopp	Internet	R\$ 2.614,80
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Dunda Chopp	Internet	R\$ 1.766,40
10/07/2023	SAÍDA	NF MA Pedrini Comercio de Bebida	Pagamento Canecas Festimm	Internet	R\$ 1.200,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Leds BBQ	Internet	R\$ 2.281,60
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$ 690,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Dunda Chopp	Internet	R\$ 4.380,00
10/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagto Food Truck - Landau	Internet	R\$ 2.588,40
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Elo	Extrato	R\$ 2.430,84
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Master	Extrato	R\$ 8.828,86
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Visa	Extrato	R\$ 6.711,04
10/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,19
11/07/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de julho/2023	Internet	R\$ 37,75
11/07/2023	SAÍDA	NF Mult Copias	Impressão de cardapio e Q.R. Code FESTIMM	Internet	R\$ 615,88
11/07/2023	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviço de Coleta de Notas fiscais	Internet	R\$ 147,77
11/07/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito referente troco restante caixas Festimm	Extrato	R\$ 636,00
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão American Express	Extrato	R\$ 34,49
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Elo	Extrato	R\$ 79,52
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Hipercard	Extrato	R\$ 143,71
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Master	Extrato	R\$ 4.788,60
11/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação Cartão Visa Electron	Extrato	R\$ 4.701,83
12/07/2023	SAÍDA	NF E. Gazotto e Cia	Compra de tecidos e fitas para o Festimm	Internet	R\$ 448,25
12/07/2023	SAÍDA	NF Giovana Dolfini de Souza	Prestação de Serviço de Buffet almoço tropeiro Festimm	Internet	R\$ 5.587,50
12/07/2023	SAÍDA	NF L.L. Bruno Mogi - Depósito Santa Cruz	Aluguel de 256 cadeiras e 40 jogos de mesas praça alimentação Festimm	Internet	R\$ 1.120,00
12/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
13/07/2023	SAÍDA	NF Comercial Limavi	Compra de sacos de lixo	Internet	R\$ 125,00
13/07/2023	SAÍDA	NF CHC Papelaria	Compra de TNT e grampo	Internet	R\$ 52,50
13/07/2023	SAÍDA	NF Carolvivan Artigos para festas	Compra de descartaveis	Internet	R\$ 104,48
13/07/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra lanches para equipe	Internet	R\$ 205,79
13/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento a Antonio Carlos Faria referente reembolso despesas de viagens e de seu trabalho	Internet	R\$ 480,00
13/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento praça alimentação caixa móvel	Extrato	R\$ 9.777,62
14/07/2023	SAÍDA	NF Bompao Comercial de Alimentos	Compra de pães para lanches das orquestras	Internet	R\$ 60,00
14/07/2023	SAÍDA	NF FG Zaniboni Hotel	Hospedagem Sr José Laercio Garcia Rubira	Internet	R\$ 585,04
18/07/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra lanches para equipe do Festimm	Internet	R\$ 3.781,88
18/07/2023	SAÍDA	NF Santa Ficha	Bobinas extras utilizadas no Festimm	Internet	R\$ 111,00
18/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
20/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
24/07/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00



31/07/2023	SAÍDA	NF Solutec Serviços de Dedetização	Dedetização na sede da Lyra	Internet	R\$ 200,00
31/07/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 70.645,06</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 69.761,13</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/07/2023</b>	<b>R\$ 3.657,71</b>
----------------------------	---------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 2023

#### 9. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/08/2023

PERÍODO: 01/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		881.004,75 D	5.221.500,82	5.207.975,04	894.530,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		732.951,08 D	5.221.500,82	5.183.301,23	771.150,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		403.302,38 D	5.061.243,70	4.856.532,77	608.013,31 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.784,16 D	3.424.662,42	3.428.788,87	3.657,71 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		7.784,16 D	135.751,16	139.777,61	3.657,71 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	407.087,96	407.087,96	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	149.188,47	149.188,47	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		100,00 D	44.420,50	44.520,50	0,00
(0000000992) 0044 - BCO BRASIL CONTA 27493-3 FESTIMM		0,00	322.029,01	322.029,01	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 PRJ HISTORIAS		0,00	8.475,04	8.475,04	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	439.881,52	439.881,52	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	575.462,52	575.462,52	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	921.244,66	921.244,66	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	151.791,78	151.791,78	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	269.329,80	269.329,80	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		395.518,22 D	1.636.581,28	1.427.743,90	604.355,60 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		7,48 D	203.067,29	203.050,65	24,12 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		86.016,11 D	55.472,08	141.488,19	0,00
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		0,00	523.134,43	403.216,41	119.918,02 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		0,00	52.311,98	52.311,98	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		73.653,00 D	3.593,76	77.246,76	0,00
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,81 D	16.384,80	16.274,08	111,53 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		1,48 D	68.267,48	68.268,71	0,25 D
(0000000281) 0015 - BANCO ITAU - RENDA FIXA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
(0000000993) 0045 - BCO BRASIL APLIC 27493 FESTIMM		0,00	159.534,31	152.771,52	6.762,79 D
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		0,00	8.595,53	0,00	8.595,53 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,00	425.384,12	16.462,76	408.921,36 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		235.817,34 D	60.835,50	296.652,84	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		329.648,70 D	160.257,12	326.768,46	163.137,36 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		329.648,70 D	145.257,12	311.768,46	163.137,36 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.900,00 D	0,00	28.000,00	900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		232.085,00 D	0,00	203.000,00	29.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		68.663,70 D	0,00	68.663,70	0,00
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		0,00	145.257,12	12.104,76	133.152,36 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(0000000985) 0008 - ADIANTAMENTO CARLOS ALBER RODRIGUES LIMA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		148.053,67 D	0,00	24.673,81	123.379,86 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		148.053,67 D	0,00	24.673,81	123.379,86 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		276.153,24 C	0,00	24.673,81	300.827,05 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		82,41 C	0,00	192,29	274,70 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		276.039,67 C	0,00	24.372,46	300.412,13 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31,16 C	0,00	109,06	140,22 C
2 - PASSIVO		881.004,75 C	401.883,41	235.372,07	714.493,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	90.114,95	90.114,95	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90.114,95	90.114,95	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	69.615,43	69.615,43	0,00
(0000001008) 0188 - ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA ME		0,00	110,35	110,35	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/08/2023

PERÍODO: 01/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000995)	0203 - ALEXANDRE SAMPAIO PINTO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000679)	0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO	0,00	46.610,00	46.610,00	0,00
(0000000498)	0008 - CHC PAPELARIA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
(0000000490)	0004 - DEBORA C M GASPAR E CIA LTDA	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
(0000000088)	0021 - DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA-EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000000990)	0138 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	669,60	669,60	0,00
(0000000989)	0137 - JEAN FRANCESCO DE PIERI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000890)	0118 - LIMPACT MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	1.505,69	1.505,69	0,00
(0000000981)	0202 - LUIZ FRANCISCO RIBEIRO ROSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000507)	0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP	0,00	255,00	255,00	0,00
(0000000835)	0113 - RB - TRANSPORTE ESPECIAL DE PIANOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
(0000000888)	0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO	0,00	4.336,05	4.336,05	0,00
(0000000117)	0025 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	5.943,50	5.943,50	0,00
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	5.943,50	5.943,50	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	14.556,02	14.556,02	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	14.556,02	14.556,02	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		329.648,70 C	311.768,46	145.257,12	163.137,36 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		329.648,70 C	311.768,46	145.257,12	163.137,36 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		329.648,70 C	311.768,46	145.257,12	163.137,36 C
(0000000955)	0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	28.900,00 C	28.000,00	0,00	900,00 C
(0000000963)	0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	232.085,00 C	203.000,00	0,00	29.085,00 C
(0000001016)	0020 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	0,00	12.104,76	145.257,12	133.152,36 C
(0000000952)	0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	68.663,70 C	68.663,70	0,00	0,00
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		0,00	47.642,43	1.242.341,95	1.194.699,52 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	47.642,43	1.242.341,95	1.194.699,52 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	47.642,43	1.242.341,95	1.194.699,52 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	1.025.689,26	1.025.689,26 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
(0000000964)	0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
(0000000419)	0002 - PROAC - ESTADUAL	0,00	0,00	1.977,71	1.977,71 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	0,00	0,00	245.613,99	245.613,99 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	0,00	0,00	32.241,40	32.241,40 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECOES	0,00	0,00	3.529,43	3.529,43 C
(0000001012)	0066 - PROAC - MARANGONI	0,00	0,00	3.583,56	3.583,56 C
(0000001010)	0064 - PROAC - MEDIXX (BAUMER)	0,00	0,00	2.296,38	2.296,38 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	0,00	0,00	8.916,12	8.916,12 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	0,00	0,00	119.438,63	119.438,63 C
(0000000953)	0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	0,00	0,00	68.663,70	68.663,70 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	0,00	0,00	12.104,76	12.104,76 C
(0000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
(0000000676)	0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO	0,00	0,00	6.847,70	6.847,70 C
(0000000675)	0015 - PRONAC-PATROCINIO-TENNECO	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00 C
(0000000994)	0061 - TERMO FOMENTO 01/2023 FESTIMM	0,00	0,00	169.500,84	169.500,84 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		0,00	47.642,43	195.743,97	148.101,54 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/08/2023

PERÍODO: 01/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.298,80	9.298,80 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	47.642,43	96.445,17	48.802,74 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.908,72	20.908,72 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.908,72	20.908,72 C
5 - DESPESAS		0,00	1.015.662,40	1.000,00	1.014.662,40 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	649.305,59	500,00	648.805,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	121.520,13	0,00	121.520,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	114.952,09	0,00	114.952,09 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	0,00	952,00	0,00	952,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	0,00	325,50	0,00	325,50 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	0,00	750,00	0,00	750,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	0,00	24.673,81	0,00	24.673,81 D
(0000000494)	0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	585,04	0,00	585,04 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	34,62	0,00	34,62 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	968,47	0,00	968,47 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	5.514,10	0,00	5.514,10 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	388,27	0,00	388,27 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	1.846,44	0,00	1.846,44 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	0,00	456,00	0,00	456,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	138,00	0,00	138,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	4.796,89	0,00	4.796,89 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	6.052,41	0,00	6.052,41 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	122,37	0,00	122,37 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	13.151,15	0,00	13.151,15 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.291,23	0,00	1.291,23 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	1.540,26	0,00	1.540,26 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	485,69	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	0,00	35,69	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.079,88	0,00	6.079,88 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.841,15	0,00	1.841,15 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	649,78	0,00	649,78 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	3.575,75	0,00	3.575,75 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	13,20	0,00	13,20 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2,47	0,00	2,47 D
(0000000991)	0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO 07/2022 PROJ SER	0,00	2,47	0,00	2,47 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		0,00	16.445,30	0,00	16.445,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		0,00	16.445,30	0,00	16.445,30 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	0,00	16.445,30	0,00	16.445,30 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		0,00	402.767,70	500,00	402.267,70 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		0,00	402.767,70	500,00	402.267,70 D
(0000000428)	0004 - ALUGUEIS / LOCACAO - REC FED-PRONAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	0,00	21.589,04	0,00	21.589,04 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	0,00	97.100,00	500,00	96.600,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 04/08/2023

PERÍODO: 01/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000803)	0043 - DESP.MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	0,00	1.464,67	0,00	1.464,67 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000455)	0031 - MATL DE USO E CONSUMO - REC FED-PRONAC	0,00	10.638,60	0,00	10.638,60 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	0,00	1.188,26	0,00	1.188,26 D
(0000000457)	0033 - MATL LIMPEZA E UTENSIL - REC FED-PRONAC	0,00	383,15	0,00	383,15 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	0,00	166.108,00	0,00	166.108,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	44.983,00	0,00	44.983,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	0,00	43.443,00	0,00	43.443,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	0,00	909,98	0,00	909,98 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		0,00	27.804,00	0,00	27.804,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		0,00	27.804,00	0,00	27.804,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		0,00	80.768,46	0,00	80.768,46 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		0,00	80.768,46	0,00	80.768,46 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	0,00	7.776,46	0,00	7.776,46 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	0,00	71.312,00	0,00	71.312,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	366.356,81	500,00	365.856,81 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		0,00	203.436,00	500,00	202.936,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		0,00	203.436,00	500,00	202.936,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	0,00	410,00	0,00	410,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	0,00	165.780,00	500,00	165.280,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00 D
5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		0,00	162.920,81	0,00	162.920,81 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		0,00	162.920,81	0,00	162.920,81 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	0,00	85.468,15	0,00	85.468,15 D
(0000000960)	0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00 D
(0000000999)	0005 - FRETES E CARRETOS - PROJ FESTIMM	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
(0000001001)	0007 - HOSPEDAGENS - PROJETO FESTIMM	0,00	2.694,48	0,00	2.694,48 D
(0000001002)	0008 - LANCHES - PROJETO FESTIMM	0,00	437,50	0,00	437,50 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	0,00	15.484,90	0,00	15.484,90 D
(0000001000)	0006 - MATERIAL DE LIMPEZA - PROJ FESTIMM	0,00	1.505,69	0,00	1.505,69 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	49.225,09	0,00	49.225,09 D
Total do ATIVO		894.530,53 D	Total do PASSIVO		714.493,41 C
Total de DESPESAS		1.014.662,40 D	Total de RECEITAS		1.194.699,52 C
Somatórias		1.909.192,93 D			1.909.192,93 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 04/08/2023

PERÍODO: 01/2023 A 07/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 180.037,12 D

Total de Lucros do Período 180.037,12 C Total de Lucros Acumulados 180.037,12 C

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.08.10 14:41:12 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2023.08.04 15:14:00 -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