

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. HISTÓRIAS MUSICALIZADAS - TERMO DE FOMENTO nº 06/2023
7. 12º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO nº 01/2023
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

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





Lyra
Mojimiriana

**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
SALDO MÊS ANTERIOR				20,38
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,33
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2023				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.103,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.103,21

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
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	
T O T A L				29.080,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.103,21
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		22,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		22,71

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
 JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897
 Dados: 2023.07.10 17:47:10 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
 Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 431 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador , planejamento e coordenação de eventos mês 05/2023	R\$ 3.520,00
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 432 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 05/2023	R\$ 800,00
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 433 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 05/2023	R\$ 900,00
29/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
29/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
29/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
29/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 240 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2023	R\$ 1.246,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 242 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2023	R\$ 534,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 243 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2023	R\$ 445,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 89 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 05/2023	R\$ 880,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 85 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 05/2023	R\$ 2.016,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 72 Daniel Mantovani	regente de coral mês 05/2023	R\$ 880,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 142 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 05/2023	R\$ 1.980,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 150 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão no mês 05/2023	R\$ 1.000,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 89 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo mês 05/2023	R\$ 1.904,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 91 Claudia Benedetti	professora de violão mês 05/2023	R\$ 2.400,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 164 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 05/2023	R\$ 480,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 81 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 05/2023	R\$ 1.200,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 47 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 05/2023	R\$ 480,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 238 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 05/2023	R\$ 2.160,00

30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 61 GrahamDickson Place	professor de trompete, trompa, bombardino e tuba mês 05/2023	R\$	900,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto NFS 78 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 05/2023	R\$	600,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto NFs 101 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 05/2023	R\$	600,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 1325 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref.mês 05/2023	R\$	535,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 82 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 05/2023	R\$	2.400,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 721 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de Informática mês 05/2023	R\$	160,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nf 780 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de toner	R\$	205,00
30/06/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 240 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2023	R\$	434,00
30/06/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 242 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2023	R\$	186,00
30/06/2023	pg INSS	Recohlimento INSS s/ nfs 243 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2023	R\$	155,00
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023				R\$	29.080,50

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:42:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.07 10:02:57 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.07 10:02:23 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.07.07 10:01:50 -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 - JUNHO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/06/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês maio/2023	Internet	R\$ 3.520,00
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês maio/2023	Internet	R\$ 800,00
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês maio/2023	Internet	R\$ 900,00
29/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2023	Extrato	R\$ 80,50
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2023	Internet	R\$ 534,00
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2023	Internet	R\$ 1.246,00
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2023	Internet	R\$ 445,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio/2023	Internet	R\$ 880,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês maio/2023	Internet	R\$ 2.016,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês maio/2023	Internet	R\$ 880,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio/2023	Internet	R\$ 1.980,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio/2023	Internet	R\$ 1.000,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês maio/2023	Internet	R\$ 1.904,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês maio/2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio/2023	Internet	R\$ 480,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês maio/2023	Internet	R\$ 1.200,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês maio/2023	Internet	R\$ 480,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês maio/2023	Internet	R\$ 2.160,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês maio/2023	Internet	R\$ 900,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês maio/2023	Internet	R\$ 600,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês maio/2023	Internet	R\$ 600,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2023	Internet	R\$ 535,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio/2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/06/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês maio/2023	Internet	R\$ 160,00
30/06/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio/2023	Internet	R\$ 434,00
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio/2023	Internet	R\$ 186,00
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio/2023	Internet	R\$ 155,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,33

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.080,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.082,83

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS

J U N 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 21/06/2023 a 10ª 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), 30 de junho de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.07 10:08:13 -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: 2023.07.07 10:08:47 -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: 2023.07.07 10:09:23 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

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

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos do **PROJETO S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo) , no contraturno aos alunos do 1° ao 5° anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
05/01/2023	11.443,95	25/01/2023	265.020.736	11.443,95
06/02/2023	11.443,95	27/02/2023	202.302.240.019.462	11.443,95
06/03/2023	11.443,95	28/03/2023	202.303.270.039.664	11.443,95
06/04/2023	11.443,95	26/04/2023	202.304.250.007.678	11.443,95
05/05/2023	11.443,95	26/05/2023	202.305.250.011.572	11.443,95
06/06/2023	11.443,95	27/06/2023	202.306.260.057.283	11.443,95
SALDO MÊS ANTERIOR				2,33
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				11.443,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,14
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.469,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.469,42



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos / Impostos	10.352,00		10.352,00	10.352,00	
Serviços Contábeis	1.091,95	-	1.091,95	1.091,95	
Material de consumo	-	-	-	-	
Utilidade Pública		-	-	-	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
TOTAL				11.466,95	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		11.469,42
DESPESAS PAGAS NO MÊS		11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		2,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		-

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2023.07.10 17:48:43 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 434 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 06/2023	R\$ 1.232,00
29/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 239 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 06/2023	R\$ 1.068,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 149 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 06/2023	R\$ 1.536,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 163 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 06/2023	R\$ 1.536,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 292 Cicero Ferreira Lima	professor de música mês 06/2023	R\$ 4.608,00
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 1324 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2023	R\$ 1.091,95
30/06/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 239 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2023	R\$ 372,00
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023	R\$	11.466,95

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 17:49:15 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.06 16:43:05 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.06 16:42:13 -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: 2023.07.06 16:41:39 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/06/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês junho/2023	Internet	R\$ 1.232,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2023	Extrato	R\$ 23,00
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho/2023	Internet	R\$ 1.068,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho/2023	Internet	R\$ 1.536,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho/2023	Internet	R\$ 1.536,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo disponível em conta	Internet	R\$ 2,47
30/06/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho/2023	Internet	R\$ 4.608,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2023	Internet	R\$ 1.091,95
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho/2023	Internet	R\$ 372,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.469,42
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.467,09
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 30/06/2023	R\$	-
----------------------------	------------	----------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

JUNHO / 2023

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Colaboração nº 07/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 27/06/2023 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 11.466,95 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). A entidade efetuou a devolução de R\$ 2,47 (Dois reais e quarenta e sete centavos) aos cofres públicos dando por encerrado o Termo de Colaboração nº 07/2022.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.06 16:28:02 -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: 2023.07.06 16:28:42 -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: 2023.07.06 16:29:22 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO N° 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 n° 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
SALDO MÊS ANTERIOR				106,46
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3,37
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.132,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.132,83



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (impostos)	248,00		248,00	248,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	
Material de consumo	-	-	-	-	
Serviços de terceiros	536,00	-	536,00	536,00	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
TOTAL				4.023,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.132,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		109,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		109,83

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:37:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 435 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 05/2023	R\$ 704,00
29/06/2023	envio TEV	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
30/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 244 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref.mês 05/2023	R\$ 712,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 92 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 05/2023	R\$ 900,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 93 Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical mês 05/2023	R\$ 900,00
30/06/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 244 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 05/2023	R\$ 248,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 1326 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 05/2023	R\$ 536,00
30/06/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023	R\$	4.023,00

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:38:16 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.07 08:59:50 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.07 09:00:50 -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: 2023.07.07 09:01:23 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/06/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de maio/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês maio/2023	Internet	R\$ 704,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2023	Extrato	R\$ 23,00
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio/2023	Internet	R\$ 712,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês maio/2023	Internet	R\$ 900,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês maio/2023	Internet	R\$ 900,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2023	Internet	R\$ 536,00
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio/2023	Internet	R\$ 248,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.023,00
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.026,37
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

J U N 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 21/06/2023 a 10ª 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), 30 de junho de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.11 08:13:10 -03'00'

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

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.11 08:15:55 -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: 2023.07.11 07:53:56 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JUNHO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/06/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse	Internet	R\$ 50.000,00
29/06/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse	Internet	R\$ 159.669,11

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 209.669,11
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ -
--------------------------	--------------

SALDO EM 30/06/2023	R\$ -
----------------------------	--------------



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

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

J U N 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 **JUNHO/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), 30 de junho de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.25 13:08:50 -03'00'

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.25 13:25:38 -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: 2023.07.25 13:34:41 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - JUNHO DE 2023

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

SALDO EM 31/05/2023 R\$ **9.088,43**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2023	SAÍDA	NF Luiz Francisco Rosa	Trompetista	Internet	R\$ 500,00
07/06/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
07/06/2023	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 650,00
07/06/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de junho/2023	Internet	R\$ 322,14
12/06/2023	SAÍDA	NF Studio 21	Assessoria de imprensa e projetos	Internet	R\$ 800,00
28/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse	Internet	R\$ 50.078,45
29/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.000,00
30/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
30/06/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 828,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 400,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.836,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 3.100,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.800,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.846,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta	Internet	R\$ 600,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.400,00
30/06/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
30/06/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 853,30
30/06/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
30/06/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
30/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.000,00
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 20,39

TOTAL DE SAÍDAS R\$ **35.092,69**

TOTAL DE ENTRADAS R\$ **50.098,84**

SALDO EM 30/06/2023 R\$ **24.094,58**





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - JUNHO DE 2023

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

SALDO EM 31/05/2023	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
07/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse conta Pronac 192603	Internet	R\$ 50.000,00
29/06/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta movimento	Internet	R\$ 50.078,45
29/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia recebida Pronac 192603	Internet	R\$ 159.669,11
29/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Internet	R\$ 78,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	50.078,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	209.747,56

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



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

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

J U N 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 **JUNHO/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), 30 de junho de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.25 13:09:36 -03'00'

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.25 13:27:00 -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: 2023.07.25 13:35:21 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				8.475,04
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				48,21
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.523,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.523,25



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
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	-	-	-	-	
TOTAL				-	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	8.523,25	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.523,25	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.523,25	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:35:14 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.06 15:58:57 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.06 16:00:02 -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: 2023.07.06 16:00:53 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA HISTORIAS MUSICALIZADAS 2ª EDIÇÃO - JUNHO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 48,21

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	48,21
-------------------	-----	-------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS
JUNHO / 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 **JUNHO** 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), 30 de junho de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.06 15:47:32 -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: 2023.07.06 15:48:46 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.07.06 15:49:33 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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 nº 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 12º 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 nº 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
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				169.500,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				46,64
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				169.547,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				169.547,48

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023

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 NESTE MÊS SEGUINTE
<i>Despesa de Pré prod e produção : Filmagem</i>	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Produção Cultural</i>	3.438,64		3.438,64	3.438,64	
<i>Despesa da Comunic./ divulgação: Cartazes e Lonas</i>	3.654,00		3.654,00	3.654,00	
<i>Despesa da Program Artística: Apresent. artista Leila Pinheiro e Banda Bafafá</i>	45.208,15	-	45.208,15	45.208,15	
TOTAL				55.600,79	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	169.547,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS	55.600,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	113.946,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	113.946,69

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: 2023.07.10 12:39:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
 GELLY CAETANO:05653193887
 Dados: 2023.07.07 08:32:29 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
 RODRIGUES CHAGAS:05077959897
 Dados: 2023.07.07 08:33:09 -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: 2023.07.07 08:34:00 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/06/2023	envio TED	Pagamento parcial da NFS 29 Alexandre Sampaio Pinto	Filmagem "12° FESTIMM"	R\$ 3.300,00
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 16 Daniela Regina Sobottka Moraes	Produção Cultural "12° FESTIMM"	R\$ 3.438,64
29/06/2023	envio TED	Pgto nfs 1833 Débora Cristina Martins Gaspar e Cia Ltda	Lonas e cartazes para o 12° FESTIMM	R\$ 3.654,00
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 137 Tacaca Produções Artísticas Eireli	Apresentação Musical da cantora Leila Pinheiro	R\$ 38.708,15
30/06/2023	envio TED	Pgto nfs 100 Joel Faustino Toledo	Apresentação Musical da Banda Bafafá	R\$ 6.500,00
		TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023		R\$ 55.600,79

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:39:33 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.07 08:35:49 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.07 08:35:07 -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: 2023.07.07 08:34:31 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO 12º FESTIMM - JUNHO/2023

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

SALDO EM 31/05/2023	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/06/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Repasse Municipal	Extrato	R\$ 169.500,84
28/06/2023	SAÍDA	NF Alexandre Sampaio Pinto	Serviços de filmagem para o 12º FESTIMM	Internet	R\$ 3.300,00
28/06/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina S Moraes	Produção Cultural para o 12º FESTIMM	Internet	R\$ 3.438,64
28/06/2023	SAÍDA	NF Debora Cristina Martins	Lona palco, Lona pórtico, Backdrop, Faixa caixa e Cartazes para o 12º FESTIMM	Internet	R\$ 3.654,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Tacaca Produções	Apresentação musical cantora Leila Pinheiro no 12º FESTIMM	Internet	R\$ 38.708,15
30/06/2023	SAÍDA	NF Joel Faustino Toledo	Apresentação musical Banda Bafafa no 12º FESTIMM	Internet	R\$ 6.500,00
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 46,64

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	55.600,79
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	169.547,48
--------------------------	------------	-------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO “12º FESTIMM “

JUNHO / 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 junho foi gasto o valor de R\$ 55.600,79 (Cincoenta e cinco mil, seiscentos reais e setenta e nove centavos) . A entidade encerrou o mês com o saldo de R\$ 113.946,69 (Cento e treze mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta 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), 30 de junho de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.06 17:04:03 -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: 2023.07.06 17:04:37 -03'00'

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

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.07.06 17:05:16 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

8. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2023

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

SALDO EM 31/05/2023 **R\$ 3.378,87**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 05/23 conta corrente	Extrato	R\$ 104,99
02/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 8,27
05/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 56,00
05/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
07/06/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra lanches para equipe	Internet	R\$ 64,93
07/06/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra lanches para equipe	Internet	R\$ 186,19
07/06/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/04/2022 a 24/05/2023	Internet	R\$ 46,50
07/06/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de junho/2023	Internet	R\$ 37,75
07/06/2023	SAÍDA	Fatura HostGator Brasil Hospedagem Sites	Renovação hospedagem site lyramojmirimiana.org.br (14/06/2023 - 13/06/2024)	Internet	R\$ 388,27
07/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas com alimentação equipe - Daniela Regina Sobotka	Internet	R\$ 93,00
07/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
07/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - Josiane Andrade	Extrato	R\$ 500,00
07/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - SHP Investimentos	Extrato	R\$ 500,00
09/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - Rhig Casa	Extrato	R\$ 500,00
12/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - Paulo Albejante	Extrato	R\$ 259,00
13/06/2023	SAÍDA	NF Andre Luis Meneghini	Molduras em madeira - sede Lyra	Internet	R\$ 1.200,00
13/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 12,00
13/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 37,50
13/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
13/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,68
14/06/2023	SAÍDA	NF Renata Alessandra Cadan Luz	Serviços técnico de audio	Internet	R\$ 880,00
14/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,64
16/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Relatório de despesas - Fatima Izabel Lino (malote para documentação nota fiscal paulista)	Internet	R\$ 27,00
16/06/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
16/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
12/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - Neolink	Extrato	R\$ 2.500,00
20/06/2023	SAÍDA	Pianofatura Paulista Ltda	Taxa emprestimo piano - Festimm	Internet	R\$ 350,00
20/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
21/06/2023	SAÍDA	NF Lenir Boldrin Arte e Cultura	Produção do Show de Lenir Pinheiro - valor motorista artista	Internet	R\$ 2.300,00
21/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Festimm - Sr Esquadrías	Extrato	R\$ 1.000,00
21/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
26/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
27/06/2023	SAÍDA	NF Limpack MC Descataveis	Produtos de limpeza e descartaveis	Internet	R\$ 478,00
27/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
28/06/2023	SAÍDA	NF Wirecard Brasil	Festival ABCR 2023 - Cursos captação Aline Dias	Internet	R\$ 1.300,00
28/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
30/06/2023	SAÍDA	NF Ki Delicia Salgados	Salgados Fritos e assados - lanche equipe	Internet	R\$ 259,00
30/06/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Renovação hospedagem site festimm	Internet	R\$ 26,00
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camisetas Festimm	Extrato	R\$ 1.570,00

30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 2.833,50
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Canecas Festimm	Extrato	R\$ 150,00
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Bar Festimm	Extrato	R\$ 109,10
30/06/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Eventbrite	Extrato	R\$ 210,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.376,40
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.539,17
--------------------------	----------------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2023

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		482.937,39 D	1.469.024,50	1.387.198,99	564.762,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		345.458,21 D	1.469.024,50	1.387.198,99	427.283,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		238.029,26 D	1.469.024,50	1.342.755,04	364.298,72 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.853,91 D	1.103.674,22	887.948,47	227.579,66 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.378,87 D	10.539,17	9.376,40	4.541,64 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.080,50	58.080,50	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.913,37	22.913,37	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.023,00	8.023,00	0,00
(0000000992) 0044 - BCO BRASIL CONTA 27493-3 FESTIMM		0,00	214.708,99	214.708,99	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 PRJ HISTORIAS		8.475,04 D	0,00	8.475,04	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	323.116,47	100.078,45	223.038,02 D
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	95.171,14	95.171,14	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	101.791,78	101.791,78	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	269.329,80	269.329,80	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226.175,35 D	365.350,28	454.806,57	136.719,06 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		20,38 D	29.010,05	29.007,72	22,71 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		88.939,69 D	52.548,50	141.488,19	0,00
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		9.088,43 D	50.140,87	45.134,72	14.094,58 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		51.809,75 D	49,79	51.859,54	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		76.186,31 D	244,92	76.431,23	0,00
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		106,46 D	4.012,32	4.008,95	109,83 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		2,33 D	11.445,62	11.447,95	0,00
(0000000993) 0045 - BCO BRASIL APLIC 27493 FESTIMM		0,00	159.172,54	45.225,85	113.946,69 D
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		0,00	8.523,25	0,00	8.523,25 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		0,00	50.202,42	50.202,42	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		107.428,95 D	0,00	44.443,95	62.985,00 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		107.428,95 D	0,00	44.443,95	62.985,00 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		8.900,00 D	0,00	4.000,00	4.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		87.085,00 D	0,00	29.000,00	58.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		11.443,95 D	0,00	11.443,95	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 D
1.2.3.01 - BENS		424.206,91 D	0,00	0,00	424.206,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		1.648,25 D	0,00	0,00	1.648,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		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		286.727,73 C	0,00	0,00	286.727,73 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		164,82 C	0,00	0,00	164,82 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		286.485,01 C	0,00	0,00	286.485,01 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		77,90 C	0,00	0,00	77,90 C
2 - PASSIVO		657.606,26 C	61.381,22	14.359,46	610.584,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.178,74 D	16.937,27	14.359,46	3.756,55 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.178,74 D	16.937,27	14.359,46	3.756,55 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		830,74 D	13.977,81	11.400,00	3.408,55 D
(0000000995) 0203 - ALEXANDRE SAMPAIO PINTO		0,00	3.300,00	5.400,00	2.100,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	4.500,00	2.430,00 D
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA-EPP		1.904,00 D	0,00	0,00	1.904,00 D
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	2.674,55	0,00	2.674,55 D
(0000000981) 0202 - LUIZ FRANCISCO RIBEIRO ROSA		500,00 C	500,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		251,12 C	251,12	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		322,14 C	322,14	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	811,16	811,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	811,16	811,16	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		107.428,95 C	44.443,95	0,00	62.985,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		107.428,95 C	44.443,95	0,00	62.985,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		107.428,95 C	44.443,95	0,00	62.985,00 C
(0000000955)	0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	8.900,00 C	4.000,00	0,00	4.900,00 C
(0000000963)	0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	87.085,00 C	29.000,00	0,00	58.085,00 C
(0000000952)	0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	11.443,95 C	11.443,95	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		358.095,30 C	0,00	281.436,82	639.532,12 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		358.095,30 C	0,00	281.436,82	639.532,12 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		358.095,30 C	0,00	281.436,82	639.532,12 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		287.542,49 C	0,00	269.444,79	556.987,28 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
(0000000964)	0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	145.000,00 C	0,00	29.000,00	174.000,00 C
(0000000953)	0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	57.219,75 C	0,00	11.443,95	68.663,70 C
(0000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676)	0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO	6.847,70 C	0,00	0,00	6.847,70 C
(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	8.475,04 C	0,00	0,00	8.475,04 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		55.067,50 C	0,00	10.538,95	65.606,45 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.298,80 C	0,00	0,00	9.298,80 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	15.768,70 C	0,00	10.538,95	26.307,65 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.485,31 C	0,00	1.453,08	16.938,39 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	15.485,31 C	0,00	1.453,08	16.938,39 C
5 - DESPESAS		532.764,17 D	152.589,55	0,00	685.353,72 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		389.732,17 D	65.888,76	0,00	455.620,93 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		73.578,40 D	9.778,81	0,00	83.357,21 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		68.824,93 D	8.885,52	0,00	77.710,45 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	232,50 D	46,50	0,00	279,00 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	10.574,49 D	0,00	0,00	10.574,49 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	2.902,00 D	350,00	0,00	3.252,00 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	8.745,53 D	0,00	0,00	8.745,53 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	968,47 D	0,00	0,00	968,47 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	388,27	0,00	388,27 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	1.494,44 D	352,00	0,00	1.846,44 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	112,00 D	26,00	0,00	138,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	3.220,89 D	1.200,00	0,00	4.420,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	97,26 D	478,00	0,00	575,26 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	95,37 D	27,00	0,00	122,37 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	900,00 D	4.480,00	0,00	5.380,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	31.500,00 D	1.500,00	0,00	33.000,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	924,60 D	0,00	0,00	924,60 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.464,76 D	37,75	0,00	1.502,51 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		485,69 D	0,00	0,00	485,69 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.267,78 D	890,82	0,00	5.158,60 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.203,28 D	239,76	0,00	1.443,04 D
(0000000204)	0006 - IOF	171,29 D	259,52	0,00	430,81 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.880,01 D	391,54	0,00	3.271,55 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	13,20 D	0,00	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
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		239.218,02 D	40.666,00	0,00	279.884,02 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		239.218,02 D	40.666,00	0,00	279.884,02 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	16.372,75 D	0,00	0,00	16.372,75 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	46.700,00 D	15.000,00	0,00	61.700,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	394,34 D	0,00	0,00	394,34 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	2.450,00 D	486,00	0,00	2.936,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	690,66 D	0,00	0,00	690,66 D
(0000000457)	0033 - MATL LIMPEZA E UTENSIL - REC FED-PRONAC	383,15 D	0,00	0,00	383,15 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	109.457,00 D	10.166,00	0,00	119.623,00 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	34.293,00 D	3.000,00	0,00	37.293,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	24.085,00 D	10.564,00	0,00	34.649,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	2.210,00 D	650,00	0,00	2.860,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	682,12 D	0,00	0,00	682,12 D
5.1.6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		19.716,00 D	4.000,00	0,00	23.716,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		19.716,00 D	4.000,00	0,00	23.716,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.144,00 D	536,00	0,00	2.680,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	640,00 D	160,00	0,00	800,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	16.932,00 D	3.304,00	0,00	20.236,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		57.219,75 D	11.443,95	0,00	68.663,70 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		57.219,75 D	11.443,95	0,00	68.663,70 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	5.459,75 D	1.091,95	0,00	6.551,70 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	50.560,00 D	10.112,00	0,00	60.672,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		143.032,00 D	86.700,79	0,00	229.732,79 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		143.032,00 D	29.000,00	0,00	172.032,00 D
5.2.1.01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		143.032,00 D	29.000,00	0,00	172.032,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.380,00 D	500,00	0,00	2.880,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.415,00 D	365,00	0,00	1.780,00 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	117.920,00 D	23.680,00	0,00	141.600,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	17.696,00 D	3.920,00	0,00	21.616,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.211,00 D	535,00	0,00	3.746,00 D
5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		0,00	57.700,79	0,00	57.700,79 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		0,00	57.700,79	0,00	57.700,79 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	0,00	45.208,15	0,00	45.208,15 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	12.492,64	0,00	12.492,64 D

Total do ATIVO 564.762,90 D Total do PASSIVO 610.584,50 C

Total de DESPESAS 685.353,72 D Total de RECEITAS 639.532,12 C

Somatórias 1.250.116,62 D 1.250.116,62 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 45.821,60 C

Total de Lucros do Período 128.847,27 C Total de Prejuízos Acumulados 45.821,60 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.07.10 12:40:48 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2023.07.10 15:24:01 -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