

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO 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

AGOSTO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO 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 31/08/2023	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
22/08/2023	29.000,00	22/08/2023	202.308.180.034.616	29.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				24,12
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,35
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2023				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.106,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.106,97

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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	
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 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.106,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		26,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		26,47

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
 JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897
 Dados: 2023.09.08 08:23:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
 Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2023

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 254 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2023	R\$ 445,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 252 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2023	R\$ 1.246,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 253 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2023	R\$ 534,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 93 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 07/2023	R\$ 880,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 89 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 07/2023	R\$ 2.016,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 74 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 07/2023	R\$ 880,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 150 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 07/2023	R\$ 1.980,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 161 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão no mês 07/2023	R\$ 1.000,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 96 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e Financeiro mês 07/2023	R\$ 1.904,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 101 Claudia Benedeti	professora de violão mês 07/2023	R\$ 2.400,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 174 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 07/2023	R\$ 480,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 98 Luis Eduardo Pimentel	professor de violoncelo mês 07/2023	R\$ 1.200,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 51 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 07/2023	R\$ 480,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 245 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 07/2023	R\$ 2.160,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 63 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, bombardino e tuba mês 07/2023	R\$ 900,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 87 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 07/2023	R\$ 600,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 110 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 07/2023	R\$ 600,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 455 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 07/2023	R\$ 3.520,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 454 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 07/2023	R\$ 800,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 453 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 07/2023	R\$ 900,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nf 796 L C DE Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de toner	R\$ 205,00

31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 752 L.C. Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção de Informática mês 07/2023	R\$	160,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 1376 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2023	R\$	535,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 91 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 07/2023	R\$	2.400,00
31/08/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 252 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 08/2023	R\$	434,00
31/08/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 253 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 08/2023	R\$	186,00
31/08/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 254 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 08/2023	R\$	155,00
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023		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, 31 de agosto de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:24:50 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:09:07 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 09:08:32 -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: 2023.09.12 09:08:03 -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 - AGOSTO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/08/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2023	Extrato	R\$ 80,50
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2023	Internet	R\$ 445,00
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2023	Internet	R\$ 1.246,00
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2023	Internet	R\$ 534,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho/2023	Internet	R\$ 880,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês julho/2023	Internet	R\$ 2.016,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês julho/2023	Internet	R\$ 880,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês julho/2023	Internet	R\$ 1.980,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês julho/2023	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês julho/2023	Internet	R\$ 1.904,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês julho/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês julho/2023	Internet	R\$ 480,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês julho/2023	Internet	R\$ 1.200,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês julho/2023	Internet	R\$ 480,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês julho/2023	Internet	R\$ 2.160,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês julho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês julho/2023	Internet	R\$ 600,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês julho/2023	Internet	R\$ 600,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês julho/2023	Internet	R\$ 3.520,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês julho/2023	Internet	R\$ 800,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjados mês julho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/08/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
31/08/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 160,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2023	Internet	R\$ 535,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês julho/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2023	Internet	R\$ 434,00
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2023	Internet	R\$ 186,00
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2023	Internet	R\$ 155,00
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.080,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.082,95

SALDO EM 31/08/2023	R\$ 26,57
----------------------------	------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

AGOSTO / 2023

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 22/08/2023 a 12ª 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 agosto de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:10:11 -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: 2023.09.12 09:10:41 -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: 2023.09.12 09:11:16 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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	28/08/2023	202.308.250.006.573	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			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,25
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,14
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.128,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.128,15



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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	
TOTAL				12.127,76	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.128,15
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.127,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,39

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:33:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 251 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 08/2023	R\$ 1.068,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 160 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 08/2023	R\$ 1.536,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 173 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 08/2023	R\$ 1.536,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 297 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 08/2023	R\$ 4.608,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 456- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 08/2023	R\$ 1.760,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 1375 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2023	R\$ 1.224,76
31/08/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 251 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 08/2023	R\$ 372,00
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023	R\$	12.127,76

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 agosto de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:33:59 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:21:02 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 08:22:02 -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: 2023.09.12 08:22:36 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/08/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto/2023	Extrato	R\$ 12.104,76
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2023	Internet	R\$ 1.068,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês agosto/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto/2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês agosto/2023	Internet	R\$ 1.760,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2023	Internet	R\$ 1.224,76
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2023	Internet	R\$ 372,00
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.127,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.127,90

SALDO EM 31/08/2023	R\$	0,39
----------------------------	------------	-------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

AGOSTO / 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 28/08/2023 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 agosto de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:28:12 -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: 2023.09.12 08:28:44 -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: 2023.09.12 08:27:46 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 125/2022**

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

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	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato n° 125/2022	12/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	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\$
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
22/08/2023	4.000,00	22/08/2023	202.308.180.034.617	4.000,00
20/09/2023	4.000,00			
20/10/2023	4.000,00			
20/11/2023	4.000,00			
20/12/2023	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				111,53
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,51
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.136,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.136,04



Lyra
Mojimiriana

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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 (autônômicos 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	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.136,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		113,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		113,04

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:19:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 255 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref.mês 07/2023	R\$ 712,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 103 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 07/2023	R\$ 900,00
31/08/2023	envio TEV	Pgto nfs 102 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 07/2023	R\$ 900,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 452 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor artístico e supervisor mês 07/2023	R\$ 704,00
31/08/2023	envio TED	Pgto nfs 1377 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 07/2023	R\$ 536,00
31/08/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 255 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 08/2023	R\$ 248,00
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023				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, 31 de agosto de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:20:44 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membrs do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:13:11 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 09:12:44 -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: 2023.09.12 09:12:21 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/08/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de julho/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2023	Internet	R\$ 712,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês julho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês julho/2023	Internet	R\$ 900,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês julho/2023	Internet	R\$ 704,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2023	Internet	R\$ 536,00
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2023	Internet	R\$ 248,00
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,51

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.024,51
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/08/2023	R\$ 113,04
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

A G O S T 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 **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 12/06/2023, recebemos no dia 22/08/2023 o 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 agosto de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:14:17 -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: 2023.09.12 09:14:50 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.09.12 09:15:15 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - AGOSTO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.681,18

TOTAL DE SAÍDAS
TOTAL DE ENTRADAS R\$ 3.681,18

SALDO EM 31/08/2023 R\$ 412.602,54



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

A G O S T 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 **AGOSTO/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 agosto de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.09.18 14:02:06 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.09.18 14:05:08 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI

MURAYAMA MATSU MORI:57681716904

Dados: 2023.09.18 14:08:27 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - AGOSTO DE 2023

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

SALDO EM 31/07/2023	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia recebida Cortag Industria e Comercio Ltda	Internet	R\$ 39.440,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
-----------------	-----	---

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	39.440,00
-------------------	-----	-----------

SALDO EM 31/08/2023	R\$	39.440,00
---------------------	-----	-----------



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - AGOSTO DE 2023
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 49695-2
SALDO EM 31/07/2023 **R\$ 119.918,02**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/08/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de julho/2023	Internet	R\$ 118,14
04/08/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
09/08/2023	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza na sede da Lyra	Internet	R\$ 520,00
14/08/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.176,00
16/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.000,00
18/08/2023	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê musical da orquestra	Internet	R\$ 15.000,00
28/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 3.160,00
31/08/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
31/08/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 828,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 1.836,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 450,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 2.205,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta transversal	Internet	R\$ 700,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.000,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.000,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.541,74
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.350,00
31/08/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/08/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
31/08/2023	SAÍDA	NF Leimar Musical Ltda	Aquisição de acessórios de instrumentos	Internet	R\$ 2.059,60
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 772,20

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 60.080,48**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 772,20**
SALDO EM 31/08/2023 **R\$ 60.609,74**


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

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

A G O S T 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 **AGOSTO/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 agosto de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.18 14:03:09 -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 14:04:10 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.09.18 14:06:18 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

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





Lyra
Mojimiriana

**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				8.595,53
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				77,38
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.672,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.672,91



Lyra
Mojimiriana

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no mês **08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		8.672,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.672,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		8.672,91

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 agosto de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:36:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:40:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 08:42:09 -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: 2023.09.12 08:41:02 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA HISTORIAS MUSICALIZADAS 2ª EDIÇÃO - AGOSTO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 77,38

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	77,38
-------------------	-----	-------

SALDO EM 31/08/2023	R\$	8.672,91
---------------------	-----	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS
AGOSTO / 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 **AGOSTO** não ocorreu gastos. A entidade encerrou o mês com o saldo aplicado no Banco do Brasil no total de R\$ 8.672,91 (Oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:31:20 -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: 2023.09.12 08:30:19 -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: 2023.09.12 08:30:51 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				6.762,79
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				10,37
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.773,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.773,16

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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 MÊS SEGUINTE
<i>Despesa de Pré prod e produção : faxineira-limpeza e organização</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Produtos de limpeza</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Aluguel de Tendas</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Aluguel mesas e cadeiras</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Locação aumento de palco</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : taxa empréstimo Piano</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Transporte Piano</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Afinação do Piano</i>		-	-	R\$ -	

<i>Despesa de Pré prod e produção : ECAD</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa de Pré prod e produção : Sonorização e Iluminação</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa de Pré prod e produção : Aluguel de projetor</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa de Pré prod e produção : Locação de Impressoras para caixas</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa de Pré prod e produção : Serviços de Segurança</i>		-	-		
<i>Despesa de Pré prod e produção : Produção Cultural</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa de Pré prod e produção : Registro Fotográfico / Filmagens</i>	800,00	2.100,00	800,00	R\$	2.900,00
<i>Despesa de Pré prod e produção : Compra de Pães para lanche da banda</i>	880,00	-	880,00	R\$	880,00
<i>Despesa da Comunic./ divulgação: DESIGN GRÁFICO</i>	2.000,00	-	2.000,00	R\$	2.000,00
<i>Despesa da Comunic./ divulgação: CERTIFICADOS</i>		-		R\$	-
<i>Despesa da Program Artística: HOSPEDAGEM</i>		-	-	R\$	-
<i>Despesa da Program Artística: CACHÊS MUSICAIS</i>	800,00	-	800,00	R\$	800,00
TOTAL					6.580,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.773,16	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.580,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	193,16	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	193,16	

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.

JARBAS PEREIRA**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:36:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

*membros do Conselho Fiscal:***ALSACIA GELLY****CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:53:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 08:54:30 -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: 2023.09.12 08:55:05 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2023

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	envio TED	Pgto nfs 20 Jean Francesco De Pieri	Design gráfico para o 12° FESTIMM	R\$ 1.000,00
03/08/2023	envio TED	Pgto nf 5704 Pedro Emílio de Toledo ME	Lanches para grupos e artistas 12° FESTIMM"	R\$ 880,00
04/08/2023	envio TED	Pgto nfs 1- Ana Silvia Mendes de Sant Ana	Cachê musical 12° FESTIMM	R\$ 500,00
09/08/2023	envio TED	Pgto nfs 21 Jean Francesco de Pieri	Design gráfico para o 12° FESTIMM	R\$ 1.000,00
18/08/2023	envio TED	Pgto nfs 17 Andresa Batista da Silva	Social Media 12° FESTIMM"	R\$ 400,00
18/08/2023	envio TED	Pgto nfs 18 Andresa Batista da Silva	Social Media 12° FESTIMM"	R\$ 400,00
24/08/2023	envio TED	Pgto nfs 43 Glaucio do Nascimento Sant Ana	Cachê musical 12° FESTIMM	R\$ 300,00
28/08/2023	envio TED	Pgto nfs 29 Alexandre Sampaio Pinto	Filmagens 12° FESTIMM"	R\$ 2.100,00
			TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023	R\$ 6.580,00

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 agosto de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:37:02 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:56:53 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 08:56:17 -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: 2023.09.12 08:55:44 -03'00'

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



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

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

SALDO EM 31/07/2023	R\$ 6.762,79
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2023	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Design gráfico para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
03/08/2023	SAÍDA	NF Pedro Emilio de Toledo	Salgadinhos para lanche dos grupos e artistas participantes no 12º Festimm	Internet	R\$ 880,00
04/08/2023	SAÍDA	NF Ana Sílvia Mendes de Santana	Cachê musical apresentação no dia 30/06/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 500,00
09/08/2023	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Design gráfico para o 12º Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
18/08/2023	SAÍDA	NF Andresa Batista da Silva	Social Media para o 12º Festimm	Internet	R\$ 400,00
18/08/2023	SAÍDA	NF Andresa Batista da Silva	Social Media para o 12º Festimm	Internet	R\$ 400,00
24/08/2023	SAÍDA	NF Glaucio do Nascimento Santana	Cachê musical apresentação no dia 08/07/2023 no 12º Festimm	Internet	R\$ 300,00
28/08/2023	SAÍDA	NF Alexandre Sampaio Pinto	Contratação de serviço de filmagem para o 12º Festimm	Internet	R\$ 2.100,00
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 10,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.580,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10,37

SALDO EM 31/08/2023	R\$ 193,16
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO “12º FESTIMM “

A G O S T O 0 8 / 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 **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 Agosto foi gasto o valor de R\$ 6.580,00 (Seis mil, quinhentos e oitenta reais) . A entidade encerrou o mês com o saldo aplicado de R\$ 193,16 (Cento e noventa e três reais e dezesseis centavos) . Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente , aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 08:58:04 -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: 2023.09.12 08:58:32 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.09.12 08:59:05 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

8. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2023

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

SALDO EM 31/07/2023 **R\$ 3.657,71**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2023	SAÍDA	Recibo despesas	Repasse Fundo da Cultura (referente arrecadação da bilheteria do FESTIMM)	Internet	R\$ 1.199,25
01/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 20,00
01/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 10,00
01/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 50,00
01/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 10,00
01/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11
02/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
02/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 5,25
02/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa mês agosto 2023	Extrato	R\$ 158,15
02/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
02/08/2023	SAÍDA	Douglas Luiz Candido	Compra lanches para equipe	Internet	R\$ 207,00
03/08/2023	SAÍDA	NF Pedro Emilio Toledo	Compra lanches para equipe - taxa de entrega	Internet	R\$ 10,00
03/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
04/08/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/06/2022 a 26/07/2023	Internet	R\$ 46,50
04/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 15,00
04/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,00
04/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 15,00
07/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 16,00
08/08/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de agosto/2023	Internet	R\$ 37,75
08/08/2023	SAÍDA	NF Mogi Publicações- O Popular	Publicação Edital - edição 04/08/2023	Internet	R\$ 100,00
08/08/2023	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviço de coleta de notas fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
08/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 20,00
08/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 15,00
08/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
09/08/2023	SAÍDA	NF Elite Copias	Impressão de 60 adesivos de vinil	Internet	R\$ 60,00
09/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
10/08/2023	SAÍDA	NF Piccinini Comercio de Bolos	Compra de 02 bolos para equipe	Internet	R\$ 140,00
10/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
11/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Corda	Extrato	R\$ 22,00
14/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	DARF ISSQN - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Internet	R\$ 20,10
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 1.425,04
18/08/2023	SAÍDA	NF Rossatto e Rossatto	Compra de carnes churrasco confraternização	Internet	R\$ 1.352,16
18/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Carlos Alberto R de Lima - despesas almoço nos dias 05 e 06 de agosto 2023	Internet	R\$ 1.160,79
18/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Carlos Alberto R de Lima - despesas com alimentação intercambio internacional nos dias 07,08, 09 e 10 de agosto 2023	Internet	R\$ 1.402,91
18/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Carlos Alberto R de Lima - despesas com alimentação e viagens nos dias 01, 02, 03 e 04 de agosto 2023	Internet	R\$ 859,23
18/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Carlos Alberto R de Lima - despesas com combustível para veiculos referente viagens	Internet	R\$ 1.595,07
18/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Carlos Alberto R de Lima - despesa com hospedagem e transfer referente intercambio internacional	Internet	R\$ 3.982,00
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Almoço FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 20,00
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Palheta	Extrato	R\$ 15,00
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cache Musical Orquestra	Internet	R\$ 15.000,00
18/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,94

21/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento certidão negativa municipal	Internet	R\$ 35,69
21/08/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra lanches para equipe	Internet	R\$ 28,72
21/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
21/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda Corda	Extrato	R\$ 14,00
28/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 15,00
28/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 15,00
29/08/2023	SAÍDA	NF Super Copias	Pagamento de impressões e encadernação	Internet	R\$ 243,50
29/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 10,00
29/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
29/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 2.434,85
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
31/08/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
31/08/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 6.000,00
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox Musicalização	Extrato	R\$ 30,00
31/08/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,48

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 18.918,34
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 19.525,59
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/08/2023	R\$ 4.264,96
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2023

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 05/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		942.530,53 D	317.852,23	445.110,09	815.272,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		819.150,67 D	317.852,23	445.110,09	691.892,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		608.013,31 D	317.852,23	399.920,33	525.945,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.657,71 D	271.962,09	231.914,84	43.704,96 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.657,71 D	79.525,59	78.918,34	4.264,96 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	24.232,52	24.232,52	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.023,00	4.023,00	0,00
(0000000992) 0044 - BCO BRASIL CONTA 27493-3 FESTIMM		0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	39.440,00	0,00	39.440,00 D
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	60.080,48	60.080,48	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		604.355,60 D	45.890,14	168.005,49	482.240,25 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		24,12 D	29.009,97	29.007,62	26,47 D
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		119.918,02 D	978,63	60.286,91	60.609,74 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		111,53 D	6,80	5,29	113,04 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		0,25 D	12.106,54	12.106,40	0,39 D
(0000000281) 0015 - BANCO ITAU - RENDA FIXA		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
(0000000993) 0045 - BCO BRASIL APLIC 27493 FESTIMM		6.762,79 D	29,64	6.599,27	193,16 D
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		8.595,53 D	77,38	0,00	8.672,91 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		408.921,36 D	3.681,18	0,00	412.602,54 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		211.137,36 D	0,00	45.189,76	165.947,60 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		211.137,36 D	0,00	45.189,76	165.947,60 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.900,00 D	0,00	4.000,00	44.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		29.085,00 D	0,00	29.085,00	0,00
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		133.152,36 D	0,00	12.104,76	121.047,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.379,86 D	0,00	0,00	123.379,86 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		123.379,86 D	0,00	0,00	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 MUSAIS		420.689,66 D	0,00	0,00	420.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		300.827,05 C	0,00	0,00	300.827,05 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAIS		300.412,13 C	0,00	0,00	300.412,13 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		140,22 C	0,00	0,00	140,22 C
2 - PASSIVO		804.419,70 C	275.077,97	187.941,82	717.283,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		41.926,29 C	63.940,61	187.941,82	165.927,50 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.926,29 C	51.835,85	9.889,46	20,10 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		41.926,29 C	48.856,29	6.930,00	0,00
(0000000995) 0203 - ALEXANDRE SAMPAIO PINTO		2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000989) 0137 - JEAN FRANCESCO DE PIERI		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000001020) 0190 - TACACA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI		38.708,15 C	38.708,15	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		118,14 C	118,14	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	831,26	811,16	20,10 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,16	811,16	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	20,10	0,00	20,10 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.148,30	2.148,30	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.148,30	2.148,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 05/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	12.104,76	178.052,36	165.947,60 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	12.104,76	178.052,36	165.947,60 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		0,00	0,00	44.900,00	44.900,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLABOR 07.01/2022		0,00	12.104,76	133.152,36	121.047,60 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		211.137,36 C	211.137,36	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		211.137,36 C	211.137,36	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		211.137,36 C	211.137,36	0,00	0,00
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.900,00 C	48.900,00	0,00	0,00
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		29.085,00 C	29.085,00	0,00	0,00
(0000001016) 0020 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022		133.152,36 C	133.152,36	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
(000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
3 - RECEITAS		1.194.699,52 C	0,00	108.855,73	1.303.555,25 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.194.699,52 C	0,00	108.855,73	1.303.555,25 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.194.699,52 C	0,00	108.855,73	1.303.555,25 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		1.025.689,26 C	0,00	45.104,76	1.070.794,02 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		203.000,00 C	0,00	29.000,00	232.000,00 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		1.977,71 C	0,00	0,00	1.977,71 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		245.613,99 C	0,00	0,00	245.613,99 C
(0000001009) 0063 - PROAC - GRUPO GUACU		32.241,40 C	0,00	0,00	32.241,40 C
(0000001013) 0067 - PROAC - HAES CONFECOES		3.529,43 C	0,00	0,00	3.529,43 C
(0000001012) 0066 - PROAC - MARANGONI		3.583,56 C	0,00	0,00	3.583,56 C
(0000001010) 0064 - PROAC - MEDIXX (BAUMER)		2.296,38 C	0,00	0,00	2.296,38 C
(0000001011) 0065 - PROAC - NEOLINK		8.916,12 C	0,00	0,00	8.916,12 C
(0000001014) 0068 - PROAC - PLASTIFLUOR		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		119.438,63 C	0,00	0,00	119.438,63 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000001005) 0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022		12.104,76 C	0,00	12.104,76	24.209,52 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		55.500,00 C	0,00	0,00	55.500,00 C
(0000000994) 0061 - TERMO FOMENTO 01/2023 FESTIMM		169.500,84 C	0,00	0,00	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		148.101,54 C	0,00	58.963,89	207.065,43 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		90.000,00 C	0,00	15.000,00	105.000,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		9.298,80 C	0,00	3.859,89	13.158,69 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		48.802,74 C	0,00	664,00	49.466,74 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.908,72 C	0,00	4.787,08	25.695,80 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		20.908,72 C	0,00	4.787,08	25.695,80 C
5 - DESPESAS		1.056.588,69 D	148.977,44	0,00	1.205.566,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		687.631,88 D	116.497,44	0,00	804.129,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		160.228,28 D	40.430,34	0,00	200.658,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		153.660,24 D	40.022,65	0,00	193.682,89 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		325,50 D	46,50	0,00	372,00 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		39.458,15 D	0,00	0,00	39.458,15 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	1.595,07	0,00	1.595,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 05/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	24.673,81 D	0,00	0,00	24.673,81 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25 D
(0000000494)	0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS	585,04 D	3.982,00	0,00	4.567,04 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	3.252,00 D	0,00	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	5.514,10 D	243,50	0,00	5.757,60 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	388,27 D	0,00	0,00	388,27 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	1.846,44 D	357,00	0,00	2.203,44 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.938,00 D	0,00	0,00	1.938,00 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	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	4.796,89 D	0,00	0,00	4.796,89 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	6.052,41 D	4.803,81	0,00	10.856,22 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	122,37 D	0,00	0,00	122,37 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	13.151,15 D	15.207,77	0,00	28.358,92 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	34.500,00 D	12.000,00	0,00	46.500,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.291,23 D	100,00	0,00	1.391,23 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.540,26 D	37,75	0,00	1.578,01 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	35,69	0,00	521,38 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	35,69	0,00	71,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.079,88 D	372,00	0,00	6.451,88 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.841,15 D	131,75	0,00	1.972,90 D
(0000000204)	0006 - IOF	649,78 D	13,43	0,00	663,21 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	3.575,75 D	226,82	0,00	3.802,57 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
(0000000991)	0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO 07/2022 PROJ SER	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		16.445,30 D	0,00	0,00	16.445,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		16.445,30 D	0,00	0,00	16.445,30 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	16.445,30 D	0,00	0,00	16.445,30 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		402.385,84 D	59.962,34	0,00	462.348,18 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		402.385,84 D	59.962,34	0,00	462.348,18 D
(0000000428)	0004 - ALUGUEIS / LOCACAO - REC FED-PRONAC	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	21.589,04 D	2.541,74	0,00	24.130,78 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	96.600,00 D	15.000,00	0,00	111.600,00 D
(0000000803)	0043 - DESP.MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	1.464,67 D	0,00	0,00	1.464,67 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	3.682,00 D	486,00	0,00	4.168,00 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	2.059,60	0,00	2.459,60 D
(0000000455)	0031 - MATL DE USO E CONSUMO - REC FED-PRONAC	10.638,60 D	0,00	0,00	10.638,60 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	1.188,26 D	0,00	0,00	1.188,26 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	164.502,00 D	29.031,00	0,00	193.533,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	44.593,00 D	1.500,00	0,00	46.093,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	45.049,00 D	8.824,00	0,00	53.873,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	3.250,00 D	520,00	0,00	3.770,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 05/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		27.804,00 D	4.000,00	0,00	31.804,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		27.804,00 D	4.000,00	0,00	31.804,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		3.216,00 D	536,00	0,00	3.752,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		1.048,00 D	160,00	0,00	1.208,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		23.540,00 D	3.304,00	0,00	26.844,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		80.768,46 D	12.104,76	0,00	92.873,22 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		80.768,46 D	12.104,76	0,00	92.873,22 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		7.776,46 D	1.224,76	0,00	9.001,22 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		1.680,00 D	240,00	0,00	1.920,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		71.312,00 D	10.640,00	0,00	81.952,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		368.956,81 D	32.480,00	0,00	401.436,81 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		202.936,00 D	29.000,00	0,00	231.936,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		202.936,00 D	29.000,00	0,00	231.936,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		3.380,00 D	500,00	0,00	3.880,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		2.145,00 D	365,00	0,00	2.510,00 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		165.280,00 D	23.680,00	0,00	188.960,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		27.440,00 D	3.920,00	0,00	31.360,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		4.281,00 D	535,00	0,00	4.816,00 D
5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		166.020,81 D	3.480,00	0,00	169.500,81 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		166.020,81 D	3.480,00	0,00	169.500,81 D
(0000000996) 0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM		85.468,15 D	800,00	0,00	86.268,15 D
(0000000960) 0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM		5.455,00 D	0,00	0,00	5.455,00 D
(0000000999) 0005 - FRETES E CARRETOS - PROJ FESTIMM		2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
(0000001001) 0007 - HOSPEDAGENS - PROJETO FESTIMM		2.694,48 D	0,00	0,00	2.694,48 D
(0000001002) 0008 - LANCHES - PROJETO FESTIMM		437,50 D	880,00	0,00	1.317,50 D
(0000000959) 0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM		15.484,90 D	0,00	0,00	15.484,90 D
(0000001000) 0006 - MATERIAL DE LIMPEZA - PROJ FESTIMM		1.505,69 D	0,00	0,00	1.505,69 D
(0000000945) 0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM		52.325,09 D	1.800,00	0,00	54.125,09 D
Total do ATIVO		815.272,67 D	Total do PASSIVO		717.283,55 C
Total de DESPESAS		1.205.566,13 D	Total de RECEITAS		1.303.555,25 C

Somatórias 2.020.838,80 D 2.020.838,80 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 97.989,12 D

Total de Prejuízos do Período 40.121,71 D Total de Lucros Acumulados 97.989,12 C

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:35:26 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2023.09.05 15:14:20 -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