

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 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. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 236161
7. RECURSOS PRÓPRIOS
8. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 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\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo Prorrogação ao Contrato n° 147/2022 - Termo de Colaboração | 13/07/2023 | 31/07/2023 a 01/08/2024 | 348.000,00  |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA REPASSE                    | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NR. DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO R\$ |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 21/09/2023                                    | 29.000,00         | 21/09/2023      | 264.024.427              | 29.000,00           |
| 24/10/2023                                    | 29.000,00         | 24/10/2023      | 202.310.230.060.878      | 29.000,00           |
| 29/11/2023                                    | 29.000,00         | 29/11/2023      | 202.311.280.021.870      | 29.000,00           |
| 21/12/2023                                    | 29.000,00         | 21/12/2023      | 202.312.200.119.567      | 29.000,00           |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                     |                   |                 |                          | <b>208,99</b>       |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                        |                   |                 |                          | 29.000,00           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                   |                 |                          | 0,07                |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2023    |                   |                 |                          | 84,00               |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>             |                   |                 |                          | <b>29.293,06</b>    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b> |                   |                 |                          | <b>29.293,06</b>    |

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023</b> |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>                       |  |  |  |   |  |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b> | <b>DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b> |
| RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)                                 | 775,00                                   | -  | 775,00   | 775,00                                    |  |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)                           | 27.325,00                                | -  | 27.325,00  | 27.325,00                                 |  |
| MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE          | -  | -  | -  | -   |  |
| MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA             | 150,00                                   | -  | 150,00   | 150,00                                    |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)     | 665,00                                   |  | 665,00   | 665,00                                    |  |
| UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)                                |  | 202,51   | -  | 202,51                                    |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS  | 84,00                                    | -  | 84,00  | 84,00                                     |  |
| <b>T O T A L</b>  |  |  |  | <b>29.201,51</b>                          |  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023</b> |              |
|---|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     | 29.293,06    |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                   | 29.201,51    |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                            | 91,55        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | -            |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>  | <b>91,55</b> |

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2024.01.10 12:55:09 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023**

| DATA PGTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR R\$ |
|------------|------------------------|--|--|-----------|
| 05/12/2023 | Pg Fone                | Pgto NFS NR 343633877 VIVO -Telefônica Brasil S.A. | Ref. Mês 11/2023   | 202,51    |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 288 Anabel Favilla Felisbino              | Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023                               | 1.246,00  |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 289 Anabel Favilla Felisbino              | Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023                               | 534,00    |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 290 Anabel Favilla Felisbino              | Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023                               | 445,00    |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 12 Aline Dias Chaves Cardoso              | Assistente Administrativo e Financeiro Ref. mês 11/2023                | 1.904,00  |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 10 Joseane Dias Candido                   | Auxiliar Administrativo Ref. mês 11/2023                               | 2.016,00  |
| 21/12/2023 | Envio TED              | Pgto nfs 1494 Escritório Contábil Vital Ltda ME    | Serviços Contábeis Ref. mês 11/2023                                    | 535,00    |
| 21/12/2023 | Tarifa                 | tarifa TED   | Tarifa Bancária  | 12,00     |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 9 Silvane Pozeti de Campos Araújo         | professora e orientadora mês 11/2023                                   | 880,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 5 Daniel Mantovani                        | Regente de Coral mês 11/2023   | 880,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 24 Dailton Cezar Lopes                    | maestro e arranjador mês 11/2023                                       | 1.980,00  |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 31 Luiz Henrique de Lima                  | professor de bateria e percussão mês 11/2023                           | 1.000,00  |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 16 Claudia Benedeti                       | professora de violão mês 11/2023                                       | 2.400,00  |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 19 Silas Henrique Cavalcante Sanvido      | professor de clarineta e saxofone mês 11/2023                          | 480,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 24 Luis Eduardo Pimentel Joaquim          | professor de violoncello mês 11/2023                                   | 1.200,00  |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 15 José Augusto Mantovani                 | professor de contrabaixo mês 11/2023                                   | 480,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 33 Ricardo Camatari Pavaneli              | professor de violino mês 11/2023                                       | 2.160,00  |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 12 Graham Dickson Place                   | professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 11/2023 | 900,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto NFs 29 Maria Eduarda Sanvido Rosa             | professora de flauta transversal mês 11/2023                           | 600,00    |
| 22/12/2023 | Envio TED              | Pgto nfs 18 Mateus José Avancini                   | professor de clarineta, oboé e fagote mês 11/2023                      | 600,00    |

|                                   |           |   |   |                  |
|-----------------------------------|-----------|---|---|------------------|
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto nfs 500 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME        | maestr, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 11/2023 | 3.520,00         |
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto nfs 501 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME        | arranjador mês 11/2023  | 800,00           |
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto nfs 502 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME        | supervisor e arranjos mês 11/2023   | 900,00           |
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto NFs 67 L.C.Carvalho Servicos de Informática -ME    | Manutenção Informática Ref. mês 11/2023   | 130,00           |
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto NF 825 L.C.Carvaho Serviços de Informática         | compra de toner   | 150,00           |
| 22/12/2023                        | Envio TED | Pgto nfs 12 Luciano Pereira dos Santos                  | professor de violão mês 11/2023   | 2.400,00         |
| 22/12/2023                        | Pg DARF   | Recolhimento de INSS s NFs 288 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 12/2023  | 434,00           |
| 22/12/2023                        | Pg DARF   | Recolhimento de INSS s NFs 289 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 12/2023  | 186,00           |
| 22/12/2023                        | Pg DARF   | Recolhimento de INSS s NFs 290 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 12/2023  | 155,00           |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Tarifa    | Tarifa TED  | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS MÊS 11/2023</b> |           |   |   | <b>29.201,51</b> |

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

Mogi Mirim, 31 de dezembro e 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.01.10 12:55:39 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.09 14:28:49 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.01.09 14:28:19 -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: 2024.01.09 14:29:36 -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 - DEZEMBRO/2023**

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>SALDO EM 30/11/2023</b> | <b>R\$ 208,99</b> |
|----------------------------|-------------------|

| DATA              | ENTRADA/SAIDA  | DOCUMENTO                             | DESCRIÇÃO  | ATRAVÉS        | VALOR                |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| 05/12/2023        | SAÍDA          | Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP    | Conta telefone fixo mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 202,51           |
| <b>21/12/2023</b> | <b>ENTRADA</b> | <b>Convênio Municipal</b>             | <b>Mensalidade mês de novembro 2023</b>  | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 29.000,00</b> |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino       | Coordenadora pedagógica mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 1.246,00         |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino       | Coordenadora pedagógica mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 534,00           |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino       | Coordenadora pedagógica mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 445,00           |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF Aline Dias Chaves Cardoso          | Assistente administrativo e financeiro mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 1.904,00         |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF Joseane Dias Candido               | Auxiliar administrativa mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 2.016,00         |
| 21/12/2023        | SAIDA          | NF Escritório Contábil Vital          | Serviços contábeis mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 535,00           |
| 21/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| <b>22/12/2023</b> | <b>ENTRADA</b> | <b>Extrato Bancário</b>               | <b>Reembolso tarifas bancária mês de dezembro 2023</b>   | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 84,00</b>     |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Silvane Pozeti de Campos Araujo    | Professora e orientadora de musicalização infantil mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 880,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Daniel Mantovani                   | Regente de coral mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 880,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Dailton Cezar Lopes                | Maestro de banda e arranjador mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 1.980,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima       | Professor de bateria e percussão mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Claudia Benedeti                   | Professora de violão mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 2.400,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido  | Professor de clarineta e saxofone mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 480,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim      | Professor de violoncelo mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 1.200,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Jose Augusto Mantovani             | Professor de contrabaixo mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 480,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Ricardo Camatari Pavaneli          | Professor de violino mês de novembro 2023  | Internet       | R\$ 2.160,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Graham Dickson Place               | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês de novembro 2023                                  | Internet       | R\$ 900,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa         | Professor de flauta mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 600,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Mateus Jose Avancini               | Professor de clarinete, oboé e fagote mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 600,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima   | Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês de novembro 2023 | Internet       | R\$ 3.520,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima   | Arranjador das atividades mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 800,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima   | Supervisor Musical e arranjador mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 900,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF L C Carvalho - Next Informática    | Tonner impressora  | Internet       | R\$ 130,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF L C Carvalho - Next Informática    | Manutenção de informática  | Internet       | R\$ 150,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | NF Luciano Pereira dos Santos         | Professor de violão mês de novembro 2023   | Internet       | R\$ 2.400,00         |
| 22/12/2023        | SAIDA          | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês de novembro 2023                                     | Internet       | R\$ 434,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês de novembro 2023                                     | Internet       | R\$ 186,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês de novembro 2023                                     | Internet       | R\$ 155,00           |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| 22/12/2023        | SAIDA          | Extrato Bancário                      | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00            |
| <b>31/12/2023</b> | <b>ENTRADA</b> | <b>Extrato Bancário</b>               | <b>Rendimentos de aplicação</b>  | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 0,07</b>      |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>   | <b>R\$ 29.201,51</b> |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>R\$ 29.084,07</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>R\$ 91,55</b> |
|----------------------------|------------------|



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**DEZEMBRO / 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 Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/12/2023 a 4ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil); foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.201,51 (Vinte e nove mil, duzentos e um reais e cinquenta e um 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 dezembro de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.09 14:35:04 -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: 2024.01.09 14:35:32 -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: 2024.01.09 14:34:40 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 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<br>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 PARA 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         | 26/09/2023      | 202.309.250.050.589     | 12.104,76           |
| 05/10/2023                                    | 12.104,76         | 26/10/2023      | 202.310.250.002.957     | 12.104,76           |
| 07/11/2023                                    | 12.104,76         | 28/11/2023      | 202.311.270.045.601     | 12.104,76           |
| 06/11/2023                                    | 12.104,76         | 21/12/2023      | 202.312.200.119.582     | 12.104,76           |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                     |                   |                 |                         | <b>0,82</b>         |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                        |                   |                 |                         | 12.104,76           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                   |                 |                         | 0,02                |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2023    |                   |                 |                         | 24,00               |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>             |                   |                 |                         | <b>12.129,60</b>    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b> |                   |                 |                         | <b>12.129,60</b>    |



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 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023 |                                   |  |   |                                    |  |
|--|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL                      |                                   |  |   |                                    |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS                  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABILIZADA DAS 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                                   | 24,00                             | -  | 24,00                                     | 24,00                              |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                   |  |   | <b>12.128,76</b>                   |  |

Despesas Bancárias

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023 |  |             |
|--|--|-------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS              |  | 12.129,60   |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                            |  | 12.128,76   |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                     |  | 0,84        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                 |  | -           |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE  |  | <b>0,84</b> |

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2024.01.10 12:51:10 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



### RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023

|                                   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA                     | VALOR R\$        |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|------------------|
| 21/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 287 Anabel Favilla Felisbino                | Coodenadora Pedagógica Ref. mês 12/2023 | 1.068,00         |
| 21/12/2023                        | Envio TED              | Pgto NFs 1493 Escritório Contábil Vital Ltda ME      | serviços contábeis mês 12/2023          | 1.224,76         |
| 21/12/2023                        | tarifa                 | tarifa TED   | Tarifa Bancária                         | 12,00            |
| 22/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 18 Silas Henrique Cavalcante Sanvido        | Professor de Música Ref. mês 12/2023    | 1.536,00         |
| 22/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 30 Luiz Henrique Rodrigues de Lima          | Professor de Música Ref. mês 12/2023    | 1.536,00         |
| 22/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 10 Cícero Ferreira Lima                     | Professor de Música Ref. mês 12/2023    | 4.608,00         |
| 22/12/2023                        | Envio TED              | Pgto NFs 503 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME     | Diretor e Supervisor Ref. mês 12/2023   | 1.760,00         |
| 22/12/2023                        | Pg DARF                | Recolhimento INSS s NFs 287 Anabel Favilla Felisbino | Ref mês 12/2023                         | 372,00           |
| 22/12/2023                        | Tarifa                 | Tarifa TED   | Tarifa Bancária                         | 12,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2023</b> |                        |  |   | <b>12.128,76</b> |

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

Mogi Mirim, 31 de Dezembro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2024.01.10 12:52:31 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.09 13:26:07 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.01.09 13:25:40 -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: 2024.01.09 13:27:39 -03'00'

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

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

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

|                            |            |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| <b>SALDO EM 30/11/2023</b> | <b>R\$</b> | <b>0,82</b> |
|----------------------------|------------|-------------|

| DATA       | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO                             | DESCRIÇÃO   | ATRAVÉS  | VALOR         |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|----------|---------------|
| 21/12/2023 | ENTRADA       | Convênio Municipal                    | Mensalidade mês dezembro 2023   | Extrato  | R\$ 12.104,76 |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino       | Coordenadora Pedagógica mês dezembro 2023                                 | Internet | R\$ 1.068,00  |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF Escritório Contábil Vital          | Serviços contábeis mês dezembro 2023                                      | Internet | R\$ 1.224,76  |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                      | Tarifa DOC/TED  | Internet | R\$ 12,00     |
| 22/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                      | Reembolso tarifas bancária mês dezembro 2023                              | Extrato  | R\$ 24,00     |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima       | Professor de musicalização mês dezembro 2023                              | Internet | R\$ 1.536,00  |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | NF Silas H. Cavalcante Sanvido        | Professor de musicalização mês dezembro 2023                              | Internet | R\$ 1.536,00  |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | NF Cicero Ferreira Lima               | Professor de musicalização mês dezembro 2023                              | Internet | R\$ 4.608,00  |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima   | Diretor Artístico e Supervisão Geral mês dezembro/2023                    | Internet | R\$ 1.760,00  |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2023 | Internet | R\$ 372,00    |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                      | Tarifa DOC/TED  | Internet | R\$ 12,00     |
| 31/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                      | Rendimentos de aplicação  | Extrato  | R\$ 0,02      |

|                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b> | <b>R\$</b> | <b>12.128,76</b> |
|------------------------|------------|------------------|

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>R\$</b> | <b>12.128,78</b> |
|--------------------------|------------|------------------|

|                            |            |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>R\$</b> | <b>0,84</b> |
|----------------------------|------------|-------------|

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

DEZEMBRO / 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 21/12/2023 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\$ 12.128,76 (Doze mil, cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.09 13:33:27 -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: 2024.01.09 13:34:12 -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: 2024.01.09 13:32:59 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 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       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Prorrogação ao<br>Termo de Colaboração<br>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<br>REPASSE                          | VALORES<br>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             | 21/09/2023      | 202.309.200.007.549     | 4.000,00            |
| 20/10/2023  | 4.000,00             | 24/10/2023      | 202.310.230.060.877     | 4.000,00            |
| 20/11/2023  | 4.000,00             | 29/11/2023      | 202.311.280.021.871     | 4.000,00            |
| 20/12/2023  | 4.000,00             | 21/12/2023      | 202.312.200.119.566     | 4.000,00            |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                               |                      |                 |                         | <b>116,16</b>       |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                              |                      |                 |                         | 4.000,00            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |                      |                 |                         | 0,98                |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 12/2023     |                      |                 |                         | 24,00               |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                   |                      |                 |                         | <b>4.141,14</b>     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>       |                      |                 |                         | <b>4.141,14</b>     |



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023 |                                   |   |   |                                    |   |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL                      |                                   |   |   |                                    |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                   | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS 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 (AUTÔNOMOS 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                                   | 24,00                             | -   | 23,00                                     | 24,00                              |   |
| <b>TOTAL</b>   |                                   |   |   | <b>4.024,00</b>                    |   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023       |  |               |
|--|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                    |  | 4.141,14      |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                  |  | 4.024,00      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                           |  | 117,14        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                       |  | -             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |  | <b>117,14</b> |

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2024.02.01 15:00:17 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023**

|                                   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR R\$       |
|-----------------------------------|------------------------|---|--|-----------------|
| 21/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 291 Anabel Favilla Felisbino                 | Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023                                 | <b>712,00</b>   |
| 21/12/2023                        | Envio TED              | Pgto NFs 1495 Escritório Contábil Vital Ltda ME       | Serviços Contábeis Ref. mês 11/2023                                      | <b>536,00</b>   |
| 21/12/2023                        | Tarifa                 | Tarifa TED  | Tarifa Bancária  | <b>12,00</b>    |
| 22/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 17 Claudia Benedeti                          | Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 11/2023    | <b>900,00</b>   |
| 22/12/2023                        | Envio TED              | Pgto NFs 18 Claudia Benedeti                          | Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 11/2023 | <b>900,00</b>   |
| 22/12/2023                        | Envio TEV              | Pgto NFs 504 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME      | Diretor e supervisor Ref. mês 11/2023                                    | <b>704,00</b>   |
| 22/12/2023                        | Pg DARF                | Recolhimento INSS s/ NFs 291 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 12/2023   | <b>248,00</b>   |
| 22/12/2023                        | Tarifa                 | Tarifa TED  | Tarifa Bancária  | <b>12,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2023</b> |                        |   |  | <b>4.024,00</b> |

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

Mogi Mirim, 31 de Dezembro de 2023.

**JARBAS PEREIRA**

**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.02.01 15:00:51 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.02.01 14:54:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.02.01 14:54:50 -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: 2024.02.01 14:55:27 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4

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

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>SALDO EM 30/11/2023</b> | <b>R\$ 116,16</b> |
|----------------------------|-------------------|

| DATA       | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO                             | DESCRIÇÃO   | ATRAVÉS  | VALOR        |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|----------|--------------|
| 21/12/2023 | ENTRADA       | Convênio Municipal                    | Mensalidade mês de novembro 2023  | Extrato  | R\$ 4.000,00 |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino       | Coordenadora Pedagógica mês novembro 2023                                 | Internet | R\$ 712,00   |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF Escritório Contábil Vital          | Serviços contábeis mês novembro 2023                                      | Internet | R\$ 536,00   |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                      | Tarifa DOC/TED  | Internet | R\$ 12,00    |
| 22/12/2024 | ENTRADA       | Extrato Bancário                      | Reembolso tarifas bancária mês dezembro 2023                              | Extrato  | R\$ 24,00    |
| 22/12/2024 | SAÍDA         | NF Claudia Benedeti                   | Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês novembro 2023     | Internet | R\$ 900,00   |
| 22/12/2024 | SAÍDA         | NF Claudia Benedeti                   | Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês novembro 2023  | Internet | R\$ 900,00   |
| 22/12/2024 | SAÍDA         | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima   | Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro 2023                    | Internet | R\$ 704,00   |
| 22/12/2024 | SAÍDA         | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2023 | Internet | R\$ 248,00   |
| 22/12/2024 | SAÍDA         | Extrato Bancário                      | Tarifa DOC/TED  | Internet | R\$ 12,00    |
| 31/12/2024 | ENTRADA       | Extrato Bancário                      | Rendimentos de aplicação  | Extrato  | R\$ 0,98     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b> | <b>R\$ 4.024,00</b> |
|------------------------|---------------------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>R\$ 4.024,98</b> |
|--------------------------|---------------------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>R\$ 117,14</b> |
|----------------------------|-------------------|



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

DEZEMBRO / 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 21/12/2023 o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.024,00 (Quatro mil e vinte e quatro 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 Dezembro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.09 13:02:40 -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: 2024.01.09 13:03:12 -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: 2024.01.09 13:02:13 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 2023

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



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

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

**SALDO EM 30/11/2023** **R\$ 312.991,82**

| DATA                       | ENTRADA/SAÍDA  | DOCUMENTO                            | DESCRIÇÃO  | ATRAVÉS        | VALOR                 |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 08/12/2023                 | SAIDA          | NF D C P Eventos                     | Assessoramento na gestão do Projeto                        | Internet       | R\$ 1.500,00          |
| 18/12/2023                 | SAIDA          | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino      | Coordenadora pedagógica                                    | Internet       | R\$ 1.749,99          |
| 18/12/2023                 | SAIDA          | NF Aline Dias Chaves Cardoso         | Coordenação administrativo financeiro                      | Internet       | R\$ 1.800,00          |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Orquestra                       | Internet       | R\$ 9.600,00          |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Banda Lyra                      | Internet       | R\$ 4.800,00          |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Orquestra                       | Internet       | R\$ 9.600,00          |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | NF Adeilton Peres                    | Cachê músico instrumentista convidado                      | Internet       | R\$ 280,00            |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | NF Escritório Contábil Vital         | Serviços contábeis   | Internet       | R\$ 480,00            |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | NF Escritório Contábil Vital         | Assistente administrativo financeiro                       | Internet       | R\$ 1.200,00          |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 19/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Silvane Pozeti de Campos Araujo   | Professora de musicalização                                | Internet       | R\$ 660,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima      | Professor de percussão                                     | Internet       | R\$ 900,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido | Professor de clarineta e saxofone                          | Internet       | R\$ 600,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Jose Augusto Mantovani            | Professor de contrabaixo                                   | Internet       | R\$ 620,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF D C P Eventos                     | Assessoramento na gestão do Projeto                        | Internet       | R\$ 1.500,00          |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Ricardo Camatari Pavaneli         | Professor de violino                                       | Internet       | R\$ 1.200,00          |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Graham Dickson Place              | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba | Internet       | R\$ 500,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa        | Professora de flauta transversal                           | Internet       | R\$ 600,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Mateus Jose Avancini              | Professor de clarineta, oboé e fagote                      | Internet       | R\$ 240,00            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima  | Regente de orquestra                                       | Internet       | R\$ 7.200,00          |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | NF Luciano Pereira dos Santos        | Professor de musicalização                                 | Internet       | R\$ 1.000,00          |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | DARF Receita Federal                 | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino    | Internet       | R\$ 913,73            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | DARF Receita Federal                 | Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino    | Internet       | R\$ 873,28            |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 21/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima  | Regente de orquestra                                       | Internet       | R\$ 7.200,00          |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Orquestra                       | Internet       | R\$ 9.600,00          |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Banda Lyra                      | Internet       | R\$ 4.800,00          |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Cachê musical apresentação Banda Lyra                      | Internet       | R\$ 4.800,00          |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 28/12/2023                 | SAIDA          | Extrato Bancário                     | Tarifa TED/DOC   | Internet       | R\$ 12,00             |
| 31/12/2023                 | <b>ENTRADA</b> | <b>Extrato Bancário</b>              | <b>Rendimentos de aplicação</b>                            | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 1.880,81</b>   |
| <b>TOTAL DE SAIDAS</b>     |                |                                      |  |                | <b>R\$ 74.361,00</b>  |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>   |                |                                      |  |                | <b>R\$ 1.880,81</b>   |
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> |                |                                      |  |                | <b>R\$ 240.511,63</b> |



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

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

**D E Z E M B R 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 **DEZEMBRO/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), 29 de dezembro de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.04 08:48:35 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.01.04 08:50:52 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKA MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.01.04 08:52:29 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 2023

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





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

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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO EM 30/11/2023</b> | <b>R\$ 300.624,80</b> |
|----------------------------|-----------------------|

| DATA       | ENTRADA/SAIDA  | DOCUMENTO                          | DESCRIÇÃO   | ATRAVÉS        | VALOR                |
|------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 05/12/2023 | SAIDA          | NF Dailton Cezar Lopes             | Professor de saxofone clarinete e oboé                            | Internet       | R\$ 1.700,00         |
| 05/12/2023 | SAIDA          | NF Jean F de Pieri                 | Produção grafica para o Projeto Gente é Pra Brilhar               | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 05/12/2023 | SAIDA          | NF D C P Eventos - Direção Cultura | Assessoramento na gestão do Projeto                               | Internet       | R\$ 1.500,00         |
| 05/12/2023 | SAIDA          | NF Adeilton Peres                  | Cachê músico convidado trompete para apresentação Banda Lyra      | Internet       | R\$ 280,00           |
| 12/12/2023 | SAIDA          | NF CHC Papelaria                   | Aquisição de materiais de papelaria                               | Internet       | R\$ 338,00           |
| 13/12/2023 | SAIDA          | NF Odete Brandão Silva             | Serviços de limpeza na sede                                       | Internet       | R\$ 650,00           |
| 14/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Coordenador geral   | Internet       | R\$ 6.000,00         |
| 14/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Diretor artistico   | Internet       | R\$ 6.000,00         |
| 14/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Coordenação geral   | Internet       | R\$ 7.800,00         |
| 14/12/2023 | SAIDA          | NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa     | Cachê musico convidado trompete para apresentação Orquestra       | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino    | Coordenadora pedagógica   | Internet       | R\$ 2.067,63         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Aline Dias Chaves Cardoso       | Assistente administrativo financeiro                              | Internet       | R\$ 1.716,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Joseane Dias Candido            | Assistente de Produção  | Internet       | R\$ 2.000,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Daniela Regina Sobottka         | Assistente de Produção  | Internet       | R\$ 2.250,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Daniela Regina Sobottka         | Assistente de Produção  | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Julia Nunes Duarte              | Cachê músico convidado viola classica para apresentação Orquestra | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF TG Soluções Digitais            | Cachê músico convidado violino para apresentação Orquestra        | Internet       | R\$ 1.250,00         |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Laura Natalia Donato Vitachi    | Cachê músico convidado violino para apresentação Orquestra        | Internet       | R\$ 500,00           |
| 18/12/2023 | SAIDA          | NF Edmirson Baptista de Campos     | Cachê músico convidado viola classica para apresentação Orquestra | Internet       | R\$ 350,00           |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa     | Cachê musico convidado trompete para apresentação Orquestra       | Internet       | R\$ 1.550,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | Extrato Bancário                   | Cachê Musical apresentação Orquestra                              | Internet       | R\$ 15.000,00        |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Jayro Florentino                | Cachê músico convidado viola classica para apresentação Orquestra | Internet       | R\$ 500,00           |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Renan Monteiro Neves            | Cachê músico convidado violino para apresentação Orquestra        | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Escritório Contábil Vital       | Serviços contábeis  | Internet       | R\$ 2.061,74         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Diretor artistico   | Internet       | R\$ 6.000,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Claudia Benedeti                | Professora de musicalização                                       | Internet       | R\$ 1.800,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF D C P Eventos - Direção Cultura | Agenciamento para o Projeto                                       | Internet       | R\$ 1.500,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Ricardo Camatari Pavaneli       | Professor de violino  | Internet       | R\$ 405,00           |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Jean F de Pieri                 | Produção Gráfica para o Projeto Gente é Pra Brilhar               | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | NF Felipe Bernardes de Oliveira    | Serviço de comunicação social media                               | Internet       | R\$ 1.000,00         |
| 22/12/2023 | SAIDA          | DARF Receita Federal               | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino           | Internet       | R\$ 596,09           |
| 22/12/2023 | SAIDA          | DARF Receita Federal               | Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino           | Internet       | R\$ 873,28           |
| 28/12/2023 | <b>ENTRADA</b> | <b>Extrato Bancário</b>            | <b>Repasse recebido aportes conta captação</b>                    | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 60.002,17</b> |
| 28/12/2023 | SAIDA          | NF Dailton Cezar Lopes             | Professor de saxofone clarinete e oboé                            | Internet       | R\$ 1.900,00         |
| 28/12/2023 | SAIDA          | NF Odete Brandão Silva             | Serviços de limpeza na sede                                       | Internet       | R\$ 390,00           |
| 28/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Diretor artistico   | Internet       | R\$ 6.000,00         |
| 28/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Coordenação Geral   | Internet       | R\$ 6.000,00         |
| 28/12/2023 | SAIDA          | NF Carlos Alberto R de Lima        | Maestro de orquestra  | Internet       | R\$ 4.500,00         |
| 31/12/2023 | <b>ENTRADA</b> | <b>Extrato Bancário</b>            | <b>Rendimentos de aplicação</b>                                   | <b>Extrato</b> | <b>R\$ 1.783,18</b>  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b> | <b>R\$ 90.537,74</b> |
|------------------------|----------------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>R\$ 61.785,35</b> |
|--------------------------|----------------------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>R\$ 271.872,41</b> |
|----------------------------|-----------------------|





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - DEZEMBRO DE 2023

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

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SALDO EM 30/11/2023 | R\$ - |
|---------------------|-------|

| DATA       | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO        | DESCRIÇÃO                                      | ATRAVÉS  | VALOR         |
|------------|---------------|------------------|--|----------|---------------|
| 21/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Tenneco Industria           | Internet | R\$ 60.000,00 |
| 26/12/2023 | SAIDA         | Extrato Bancário | Transferência enviada conta movimento          | Internet | R\$ 60.002,17 |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Ind Eletr Marangoni Maretti | Internet | R\$ 50.000,00 |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Produtos Quimicos Guaçu     | Internet | R\$ 32.500,00 |
| 31/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação                       | Extrato  | R\$ 2,17      |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 60.002,17 |
|-----------------|---------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 142.502,17 |
|-------------------|----------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SALDO EM 31/12/2023 | R\$ 82.500,00 |
|---------------------|---------------|



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

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

**DEZEMBRO / 2023**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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), 29 de dezembro de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.01.04 08:49:53 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.01.04 08:51:18 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKA MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.01.04 08:52:58 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 2023

6. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2024 – PRONAC 236161





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 236161 - DEZEMBRO DE 2023

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53123-5

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SALDO EM 30/11/2023 | R\$ - |
|---------------------|-------|

| DATA       | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO        | DESCRIÇÃO                           | ATRAVÉS  | VALOR          |
|------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 21/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Mahle Metal Leve | Internet | R\$ 80.000,00  |
| 27/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Cortag           | Internet | R\$ 31.758,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Baumer           | Internet | R\$ 20.000,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Bionext          | Internet | R\$ 12.000,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Recebimento aporte Fundação Regali  | Internet | R\$ 500.000,00 |
| 31/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação            | Extrato  | R\$ 331,55     |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| TOTAL DE SAÍDAS   |                |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 644.089,55 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| SALDO EM 31/12/2023 | R\$ 644.089,55 |
|---------------------|----------------|



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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2024  
PRONAC 236161**

**D E Z E M B R 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 **DEZEMBRO/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), 29 de dezembro de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.01.04 08:59:06 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2024.01.04 08:59:58 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKA MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA

MURAYAMA MATSU MORI:57681716904

Dados: 2024.01.04 09:01:51 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 2023

#### 7. RECURSOS PRÓPRIOS



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2023**

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

**SALDO EM 30/11/2023** **R\$ 12.834,70**

| DATA       | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO   | DESCRIÇÃO  | ATRAVÉS  | VALOR         |
|------------|---------------|---|--|----------|---------------|
| 04/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cordas   | Extrato  | R\$ 12,00     |
| 04/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Tarifa Plano Adapt mensal  | Extrato  | R\$ 126,82    |
| 05/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Xerox  | Extrato  | R\$ 0,50      |
| 05/12/2023 | SAÍDA         | Boleto Mensalidade ACIMM                              | Mensalidade referente a 26/10/2023 a 25/11/2023  | Internet | R\$ 46,50     |
| 05/12/2023 | SAÍDA         | NF Willy Fabri Guerra                                 | Serviço de coleta de notas fiscais para cadastro nota fiscal paulista                              | Internet | R\$ 147,77    |
| 07/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Doação pessoa física João Luis Mason   | Extrato  | R\$ 300,00    |
| 07/12/2023 | SAÍDA         | NF Andressa Cristina dos Santos - Ki Delicia Salgados | Compra de salgadinhos fritos   | Extrato  | R\$ 49,00     |
| 07/12/2023 | SAÍDA         | NF Piccinini Comercio de Bolos                        | Compra bolo caseiro  | Extrato  | R\$ 140,00    |
| 07/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Reembolso Daniela Regina Sobotta - Compra de materiais para manutenção e reparos                   | Extrato  | R\$ 74,82     |
| 07/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical Parada de Natal ACIMM  | Extrato  | R\$ 1.500,00  |
| 08/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | ISS Nota Fiscal TG Soluções Digitais   | Extrato  | R\$ 25,00     |
| 11/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Xerox  | Extrato  | R\$ 0,50      |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Telma Elaine Vital - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM                   | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Mateus Henrique Silva Pinha - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM          | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Davi Poletini Bordignon - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM              | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Jussara Maria Polletini Bordignon - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM    | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de João Pedro Pires Guarnieri Guimarães - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Gustavo Pires Guarnieri Guimarães - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM    | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Recibo em nome de Diogo Teodoro da Silva - Serviços musicos na parada de Natal ACIMM               | Extrato  | R\$ 150,00    |
| 11/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,07      |
| 12/12/2023 | SAÍDA         | NF Oilua Produções Artísticas                         | Show Ivan Lins - 1ª Parcela  | Extrato  | R\$ 7.000,00  |
| 12/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,42      |
| 15/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Xerox  | Extrato  | R\$ 0,50      |
| 15/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,02      |
| 18/12/2023 | SAÍDA         | NF Fernando Monteiro - Mercado Livre                  | Jogo de Cordas violão  | Extrato  | R\$ 431,85    |
| 18/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,09      |
| 19/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Fatura Vivo Movel 12/2023  | Extrato  | R\$ 37,75     |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Recebimento bilheteria Recitais novembro 2023  | Extrato  | R\$ 937,00    |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Recebimento bilheteria Concerto  | Extrato  | R\$ 340,00    |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 15.000,00 |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 4.800,00  |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 9.600,00  |
| 19/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 9.600,00  |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF Rede de Dist Zeferiro                              | Lanches e materiais de consumo   | Internet | R\$ 114,86    |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF Oilua Produções Artísticas                         | Show Ivan Lins - 2ª Parcela  | Extrato  | R\$ 14.000,00 |
| 21/12/2023 | SAÍDA         | NF MS Seguranca e Serviços                            | Serviços de apoio no transporte de instrumentos  | Extrato  | R\$ 600,00    |
| 21/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,43      |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2023 - Projeto Ser                                    | Internet | R\$ 24,00     |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2023 - Ensino da Musica                               | Internet | R\$ 84,00     |
| 22/12/2023 | SAÍDA         | Extrato Bancário                                      | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2023 - Terceira Idade                                 | Internet | R\$ 24,00     |
| 22/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Rendimentos de aplicação   | Extrato  | R\$ 0,02      |
| 28/12/2023 | SAÍDA         | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima                   | Regente de Orquestra   | Internet | R\$ 7.200,00  |
| 28/12/2023 | SAÍDA         | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima                   | Diretor Artístico  | Internet | R\$ 6.000,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 9.600,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 4.800,00  |
| 28/12/2023 | ENTRADA       | Extrato Bancário                                      | Cachê musical  | Extrato  | R\$ 4.800,00  |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>   | <b>R\$ 41.436,37</b> |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>R\$ 61.291,55</b> |

**SALDO EM 31/12/2023** **R\$ 32.689,88**




## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO 2023

#### 8. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  |           | 1.117.396,75 D | 2.004.999,01 | 1.408.080,36 | 1.714.315,40 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 1.005.410,61 D | 2.004.999,01 | 1.404.508,06 | 1.605.901,56 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL   |           | 626.777,29 D   | 2.004.999,01 | 1.359.403,30 | 1.272.373,00 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                               |           | 12.834,70 D    | 1.207.124,90 | 1.104.769,72 | 115.189,88 D   |
| (0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6          |           | 12.834,70 D    | 61.291,55    | 41.436,37    | 32.689,88 D    |
| (0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA            |           | 0,00           | 51.509,51    | 51.509,51    | 0,00           |
| (0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER          |           | 0,00           | 21.928,76    | 21.928,76    | 0,00           |
| (0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL                 |           | 0,00           | 4.024,00     | 4.024,00     | 0,00           |
| (0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC             |           | 0,00           | 74.361,00    | 74.361,00    | 0,00           |
| (0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC          |           | 0,00           | 202.502,17   | 120.002,17   | 82.500,00 D    |
| (0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC            |           | 0,00           | 147.749,91   | 147.749,91   | 0,00           |
| (0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC            |           | 0,00           | 643.758,00   | 643.758,00   | 0,00           |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |           | 613.942,59 D   | 797.874,11   | 254.633,58   | 1.157.183,12 D |
| (0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA       |           | 208,99 D       | 22.309,02    | 22.426,46    | 91,55 D        |
| (0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC            |           | 300.624,80 D   | 59.614,50    | 87.866,89    | 272.372,41 D   |
| (0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL           |           | 116,16 D       | 0,98         | 0,00         | 117,14 D       |
| (0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL - 45591 - PROJ SER      |           | 0,82 D         | 9.800,42     | 9.800,40     | 0,84 D         |
| (0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC             |           | 312.991,82 D   | 2.039,65     | 74.519,84    | 240.511,63 D   |
| (0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC            |           | 0,00           | 60.019,99    | 60.019,99    | 0,00           |
| (0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC            |           | 0,00           | 644.089,55   | 0,00         | 644.089,55 D   |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                                    |           | 378.633,32 D   | 0,00         | 45.104,76    | 333.528,56 D   |
| 1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES                              |           | 378.633,32 D   | 0,00         | 45.104,76    | 333.528,56 D   |
| (0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB   |           | 32.900,00 D    | 0,00         | 4.000,00     | 28.900,00 D    |
| (0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022        |           | 261.000,00 D   | 0,00         | 29.000,00    | 232.000,00 D   |
| (0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022 |           | 84.733,32 D    | 0,00         | 12.104,76    | 72.628,56 D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |           | 111.986,14 D   | 0,00         | 3.572,30     | 108.413,84 D   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  |           | 111.986,14 D   | 0,00         | 3.572,30     | 108.413,84 D   |
| 1.2.3.01 - BENS  |           | 427.054,91 D   | 0,00         | 0,00         | 427.054,91 D   |
| (0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS         |           | 4.496,25 D     | 0,00         | 0,00         | 4.496,25 D     |
| (0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS                    |           | 420.689,66 D   | 0,00         | 0,00         | 420.689,66 D   |
| (0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |           | 1.869,00 D     | 0,00         | 0,00         | 1.869,00 D     |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA                              |           | 315.068,77 C   | 0,00         | 3.572,30     | 318.641,07 C   |
| (0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE |           | 526,99 C       | 0,00         | 74,94        | 601,93 C       |
| (0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS         |           | 314.339,25 C   | 0,00         | 3.481,78     | 317.821,03 C   |
| (0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS      |           | 202,53 C       | 0,00         | 15,58        | 218,11 C       |
| 2 - PASSIVO  |           | 936.552,47 C   | 66.714,24    | 15.046,38    | 884.884,61 C   |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 6.563,10 C     | 21.609,48    | 15.046,38    | 0,00           |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 6.563,10 C     | 21.609,48    | 15.046,38    | 0,00           |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                      |           | 6.563,10 C     | 16.958,10    | 10.395,00    | 0,00           |
| (0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO                 |           | 0,00           | 10.395,00    | 10.395,00    | 0,00           |
| (0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA                       |           | 338,00 C       | 338,00       | 0,00         | 0,00           |
| (0000001030) 0230 - CONSTRUDCOR S A -MOGI GUACU - SODIMAC    |           | 74,82 C        | 74,82        | 0,00         | 0,00           |
| (0000000981) 0202 - LUIZ FRANCISCO RIBEIRO ROSA              |           | 5.800,00 C     | 5.800,00     | 0,00         | 0,00           |
| (0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A                    |           | 202,51 C       | 202,51       | 0,00         | 0,00           |
| (0000001029) 0224 - WILLY FABRI GUERRA                       |           | 147,77 C       | 147,77       | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            |           | 0,00           | 1.746,56     | 1.746,56     | 0,00           |
| (0000000086) 0006 - IR A PAGAR                               |           | 0,00           | 1.746,56     | 1.746,56     | 0,00           |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS           |           | 0,00           | 2.904,82     | 2.904,82     | 0,00           |
| (0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER                          |           | 0,00           | 2.904,82     | 2.904,82     | 0,00           |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 378.633,32 C   | 45.104,76    | 0,00         | 333.528,56 C   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS                                   |           | 378.633,32 C   | 45.104,76  | 0,00       | 333.528,56 C   |
| 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS                                |           | 378.633,32 C   | 45.104,76  | 0,00       | 333.528,56 C   |
| (0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022       |           | 32.900,00 C    | 4.000,00   | 0,00       | 28.900,00 C    |
| (0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022        |           | 261.000,00 C   | 29.000,00  | 0,00       | 232.000,00 C   |
| (0000001022) 0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07 01/2022    |           | 84.733,32 C    | 12.104,76  | 0,00       | 72.628,56 C    |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                      |           | 551.356,05 C   | 0,00       | 0,00       | 551.356,05 C   |
| 2.4.1 - CONTA DE APURACAO                                    |           | 551.356,05 C   | 0,00       | 0,00       | 551.356,05 C   |
| 2.4.1.01 - PATRIMONIO  |           | 551.356,05 C   | 0,00       | 0,00       | 551.356,05 C   |
| (000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES  |           | 551.356,05 C   | 0,00       | 0,00       | 551.356,05 C   |
| 3 - RECEITAS   |           | 1.934.263,11 C | 0,00       | 896.950,25 | 2.831.213,36 C |
| 3 1 - RECEITA OPERACIONAL                                    |           | 1.934.263,11 C | 0,00       | 896.950,25 | 2.831.213,36 C |
| 3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS                                 |           | 1.934.263,11 C | 0,00       | 896.950,25 | 2.831.213,36 C |
| 3 1 1 01 - SUBVENCOES  |           | 670.163,38 C   | 0,00       | 45.104,76  | 715.268,14 C   |
| (0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB   |           | 44.000,00 C    | 0,00       | 4.000,00   | 48.000,00 C    |
| (0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB |           | 232.000,00 C   | 0,00       | 0,00       | 232.000,00 C   |
| (0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022        |           | 87.000,00 C    | 0,00       | 29.000,00  | 116.000,00 C   |
| (0000000994) 0061 - FESTIMM - TERMO FOMENTO 01/2023          |           | 169.500,84 C   | 0,00       | 0,00       | 169.500,84 C   |
| (0000000988) 0060 - HIST MUSIC - TERMO FOMENTO NR 06/2023    |           | 8.475,04 C     | 0,00       | 0,00       | 8.475,04 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  |           | 60.523,80 C    | 0,00       | 12.104,76  | 72.628,56 C    |
| 3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS                                   |           | 1.223.812,09 C | 0,00       | 847.548,50 | 2.071.360,59 C |
| (0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL                            |           | 193.800,00 C   | 0,00       | 59.700,00  | 253.500,00 C   |
| (0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA             |           | 17.371,72 C    | 0,00       | 0,00       | 17.371,72 C    |
| (0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF                |           | 54.531,14 C    | 0,00       | 1.590,50   | 56.121,64 C    |
| (0000000703) 0013 - PATROCINIO BALESTRO - PRONAC             |           | 13.572,01 C    | 0,00       | 0,00       | 13.572,01 C    |
| (0000000921) 0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC               |           | 0,00           | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00 C    |
| (0000001028) 0045 - PATROCINIO BIONEXT -PRONAC               |           | 0,00           | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00 C    |
| (0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC                |           | 39.440,00 C    | 0,00       | 31.758,00  | 71.198,00 C    |
| (0000001041) 0056 - PATROCINIO D C GREEN PART - PRONAC       |           | 50.000,00 C    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 C    |
| (0000001040) 0055 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI - PRONAC     |           | 0,00           | 0,00       | 500.000,00 | 500.000,00 C   |
| (0000001038) 0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC |           | 245.613,99 C   | 0,00       | 0,00       | 245.613,99 C   |
| (0000001037) 0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC           |           | 32.241,40 C    | 0,00       | 0,00       | 32.241,40 C    |
| (0000001036) 0051 - PATROCINIO HAES CONFECcoes -PROAC        |           | 3.529,43 C     | 0,00       | 0,00       | 3.529,43 C     |
| (0000000697) 0010 - PATROCINIO ITAU - PRONAC                 |           | 200.000,00 C   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 C   |
| (0000000925) 0029 - PATROCINIO MAHLE METAL - PRONAC          |           | 0,00           | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00 C    |
| (0000001035) 0050 - PATROCINIO MARANGONI - PROAC             |           | 3.583,56 C     | 0,00       | 0,00       | 3.583,56 C     |
| (0000000931) 0035 - PATROCINIO MARANGONI MARETTI - PRONAC    |           | 0,00           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00 C    |
| (0000001034) 0049 - PATROCINIO MEDIXX (BAUMER) - PROAC       |           | 2.296,38 C     | 0,00       | 0,00       | 2.296,38 C     |
| (0000001033) 0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC                |           | 8.916,12 C     | 0,00       | 0,00       | 8.916,12 C     |
| (0000001032) 0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC           |           | 6.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 C     |
| (0000000696) 0009 - PATROCINIO PRODS QUIM GUACU -PRONAC      |           | 0,00           | 0,00       | 32.500,00  | 32.500,00 C    |
| (0000000928) 0034 - PATROCINIO SOGEFI SUSP - PRONAC          |           | 38.000,00 C    | 0,00       | 0,00       | 38.000,00 C    |
| (0000001031) 0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC    |           | 119.438,63 C   | 0,00       | 0,00       | 119.438,63 C   |
| (0000000702) 0012 - PATROCINIO TENNECO - PRONAC              |           | 193.500,00 C   | 0,00       | 60.000,00  | 253.500,00 C   |
| (0000001039) 0054 - PROAC ESTADUAL                           |           | 1.977,71 C     | 0,00       | 0,00       | 1.977,71 C     |
| 3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS                              |           | 40.287,64 C    | 0,00       | 4.296,99   | 44.584,63 C    |
| (0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS            |           | 40.287,64 C    | 0,00       | 4.296,99   | 44.584,63 C    |
| 5 - DESPESAS   |           | 1.753.418,83 D | 248.363,74 | 0,00       | 2.001.782,57 D |
| 5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS                                  |           | 1.256.483,97 D | 219.448,74 | 0,00       | 1.475.932,71 D |
| 5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS              |           | 307.048,72 D   | 45.227,24  | 0,00       | 352.275,96 D   |
| 5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS         |           | 292.509,16 D   | 44.502,26  | 0,00       | 337.011,42 D   |
| (0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS      |           | 1.011,60 D     | 431,85     | 0,00       | 1.443,45 D     |
| (0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES          |           | 511,50 D       | 46,50      | 0,00       | 558,00 D       |
| (0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS                        |           | 260,00 D       | 0,00       | 0,00       | 260,00 D       |

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 09/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---|---|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000860)  | 0070 - CACHE MUSICAL                            | 44.080,15 D   | 26.310,00 | 0,00    | 70.390,15 D  |
| (0000000207)  | 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 1.662,65 D    | 0,00      | 0,00    | 1.662,65 D   |
| (0000000154)  | 0024 - DEPRECIAÇÃO                              | 38.915,53 D   | 3.572,30  | 0,00    | 42.487,83 D  |
| (0000000348)  | 0058 - DESPESAS COM EVENTOS                     | 1.199,25 D    | 0,00      | 0,00    | 1.199,25 D   |
| (0000000494)  | 0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS                 | 4.761,71 D    | 0,00      | 0,00    | 4.761,71 D   |
| (0000000293)  | 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE                  | 5.237,00 D    | 0,00      | 0,00    | 5.237,00 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      | 6.102,50 D    | 0,00      | 0,00    | 6.102,50 D   |
| (0000000155)  | 0025 - INTERNET                                 | 388,27 D      | 0,00      | 0,00    | 388,27 D     |
| (0000000287)  | 0054 - LANCHES / REFEICOES                      | 2.203,44 D    | 303,86    | 0,00    | 2.507,30 D   |
| (0000000801)  | 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                  | 2.488,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.488,00 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     | 1.499,40 D    | 0,00      | 0,00    | 1.499,40 D   |
| (0000000262)  | 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS       | 8.349,69 D    | 0,00      | 0,00    | 8.349,69 D   |
| (0000000264)  | 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA       | 11.411,87 D   | 0,00      | 0,00    | 11.411,87 D  |
| (0000000202)  | 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 734,99 D      | 0,00      | 0,00    | 734,99 D     |
| (0000000265)  | 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA      | 0,00          | 600,00    | 0,00    | 600,00 D     |
| (0000000136)  | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | 31.860,00 D   | 0,00      | 0,00    | 31.860,00 D  |
| (0000000493)  | 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA        | 113.500,00 D  | 13.200,00 | 0,00    | 126.700,00 D |
| (0000000143)  | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 1.391,23 D    | 0,00      | 0,00    | 1.391,23 D   |
| (0000000193)  | 0027 - SERVICOS CONTABEIS                       | 1.350,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.350,00 D   |
| (0000000147)  | 0017 - TELEFONE                                 | 1.615,76 D    | 37,75     | 0,00    | 1.653,51 D   |
| (0000000357)  | 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES                    | 1.770,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.770,00 D   |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |   | 1.837,17 D    | 25,00     | 0,00    | 1.862,17 D   |
| (0000000157)  | 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 1.710,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.710,00 D   |
| (0000000297)  | 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS                      | 20,10 D       | 25,00     | 0,00    | 45,10 D      |
| (0000000159)  | 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS             | 107,07 D      | 0,00      | 0,00    | 107,07 D     |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                     |   | 12.266,68 D   | 699,98    | 0,00    | 12.966,66 D  |
| (0000000164)  | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS                       | 3.198,16 D    | 402,82    | 0,00    | 3.600,98 D   |
| (0000000204)  | 0006 - IOF                                      | 859,11 D      | 18,54     | 0,00    | 877,65 D     |
| (0000000166)  | 0008 - IR S/ APLICACOES                         | 8.196,21 D    | 278,62    | 0,00    | 8.474,83 D   |
| (0000000161)  | 0001 - JUROS PAGOS                              | 13,20 D       | 0,00      | 0,00    | 13,20 D      |
| 5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |   | 435,71 D      | 0,00      | 0,00    | 435,71 D     |
| (0000001052)  | 0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO 01/2023 FESTIMM      | 192,51 D      | 0,00      | 0,00    | 192,51 D     |
| (0000000991)  | 0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO 07/2022 PROJ SER     | 2,47 D        | 0,00      | 0,00    | 2,47 D       |
| (0000001051)  | 0013 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 06/2023 HIST | 240,73 D      | 0,00      | 0,00    | 240,73 D     |
| 5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC MUNICIPAIS        |   | 160,00 D      | 0,00      | 0,00    | 160,00 D     |
| 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR - RECURSOS MUNICIPAIS |   | 160,00 D      | 0,00      | 0,00    | 160,00 D     |
| (0000000321)  | 0010 - INSS - REC MUN                           | 160,00 D      | 0,00      | 0,00    | 160,00 D     |
| 5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC      |   | 121.338,85 D  | 74.217,00 | 0,00    | 195.555,85 D |
| 5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC        |   | 121.338,85 D  | 74.217,00 | 0,00    | 195.555,85 D |
| (0000000374)  | 0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC                | 1.561,50 D    | 589,50    | 0,00    | 2.151,00 D   |
| (0000000368)  | 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC        | 1.440,00 D    | 480,00    | 0,00    | 1.920,00 D   |
| (0000000791)  | 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC                    | 29.400,00 D   | 43.480,00 | 0,00    | 72.880,00 D  |
| (0000000405)  | 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC    | 54.757,50 D   | 23.667,50 | 0,00    | 78.425,00 D  |
| (0000000895)  | 0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC               | 10.000,00 D   | 3.000,00  | 0,00    | 13.000,00 D  |
| (0000000407)  | 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC     | 24.179,85 D   | 3.000,00  | 0,00    | 27.179,85 D  |
| 5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC      |   | 655.104,90 D  | 83.899,74 | 0,00    | 739.004,64 D |
| 5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC        |   | 655.104,90 D  | 83.899,74 | 0,00    | 739.004,64 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    | 33.516,00 D   | 2.061,74  | 0,00    | 35.577,74 D  |

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 09/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|--------------|---|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000790) | 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC                   | 187.050,00 D  | 24.430,00 | 0,00    | 211.480,00 D |
| (0000000803) | 0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC    | 2.118,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.118,00 D   |
| (0000000984) | 0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC           | 1.633,67 D    | 0,00      | 0,00    | 1.633,67 D   |
| (0000000435) | 0011 - INSS - REC FED - PRONAC                  | 4.957,50 D    | 589,50    | 0,00    | 5.547,00 D   |
| (0000000783) | 0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC         | 1.100,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.100,00 D   |
| (0000000453) | 0029 - MANUT ELETRICA/PQS REPAROS - RF-PRONAC   | 300,00 D      | 0,00      | 0,00    | 300,00 D     |
| (0000000968) | 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC      | 2.459,60 D    | 0,00      | 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        | 1.526,26 D    | 0,00      | 0,00    | 1.526,26 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  | 220.493,00 D  | 40.502,50 | 0,00    | 260.995,50 D |
| (0000000466) | 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC        | 21.027,50 D   | 0,00      | 0,00    | 21.027,50 D  |
| (0000000461) | 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC    | 800,00 D      | 0,00      | 0,00    | 800,00 D     |
| (0000000467) | 0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC     | 0,00          | 1.040,00  | 0,00    | 1.040,00 D   |
| (0000000468) | 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC     | 79.436,00 D   | 5.500,00  | 0,00    | 84.936,00 D  |
| (0000000863) | 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC          | 77.796,00 D   | 9.776,00  | 0,00    | 87.572,00 D  |
| (0000000983) | 0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC             | 4.810,00 D    | 0,00      | 0,00    | 4.810,00 D   |
| (0000000469) | 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC              | 1.059,62 D    | 0,00      | 0,00    | 1.059,62 D   |
| 5 1 6 -      | DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS             | 43.644,00 D   | 4.000,00  | 0,00    | 47.644,00 D  |
| 5 1.6.01 -   | DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS                   | 43.644,00 D   | 4.000,00  | 0,00    | 47.644,00 D  |
| (0000000558) | 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS          | 5.360,00 D    | 536,00    | 0,00    | 5.896,00 D   |
| (0000000560) | 0004 - INSS - CORAIS                            | 1.528,00 D    | 160,00    | 0,00    | 1.688,00 D   |
| (0000000567) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS    | 36.756,00 D   | 3.304,00  | 0,00    | 40.060,00 D  |
| 5 1 8 -      | DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER          | 129.187,50 D  | 12.104,76 | 0,00    | 141.292,26 D |
| 5 1 8 01 -   | DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER          | 129.187,50 D  | 12.104,76 | 0,00    | 141.292,26 D |
| (0000000612) | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER        | 12.675,50 D   | 1.224,76  | 0,00    | 13.900,26 D  |
| (0000000614) | 0004 - INSS - SER                               | 2.640,00 D    | 240,00    | 0,00    | 2.880,00 D   |
| (0000000621) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER        | 113.872,00 D  | 10.640,00 | 0,00    | 124.512,00 D |
| 5 2 -        | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 496.934,86 D  | 28.915,00 | 0,00    | 525.849,86 D |
| 5 2 1 -      | DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC         | 318.959,01 D  | 28.915,00 | 0,00    | 347.874,01 D |
| 5 2 1 01 -   | DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA           | 318.959,01 D  | 28.915,00 | 0,00    | 347.874,01 D |
| (0000000816) | 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA                  | 5.380,00 D    | 500,00    | 0,00    | 5.880,00 D   |
| (0000000734) | 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA    | 3.350,00 D    | 280,00    | 0,00    | 3.630,00 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   | 260.151,00 D  | 23.680,00 | 0,00    | 283.831,00 D |
| (0000000828) | 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA      | 41.104,00 D   | 3.920,00  | 0,00    | 45.024,00 D  |
| (0000000738) | 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA       | 8.286,00 D    | 535,00    | 0,00    | 8.821,00 D   |
| (0000000729) | 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA      | 278,01 D      | 0,00      | 0,00    | 278,01 D     |
| 5 2 3 -      | DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM          | 169.500,81 D  | 0,00      | 0,00    | 169.500,81 D |
| 5 2 3 01 -   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM         | 169.500,81 D  | 0,00      | 0,00    | 169.500,81 D |
| (0000000996) | 0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM                | 86.268,15 D   | 0,00      | 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                | 1.317,50 D    | 0,00      | 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      | 54.125,09 D   | 0,00      | 0,00    | 54.125,09 D  |
| 5 2 4 -      | DESP OPER PROJ HISTORIAS MUSICALIZADAS          | 8.475,04 D    | 0,00      | 0,00    | 8.475,04 D   |
| 5 2 4 01 -   | DESPESAS ADMINISTR HISTORIAS MUSICALIZAD        | 8.475,04 D    | 0,00      | 0,00    | 8.475,04 D   |
| (0000001025) | 0001 - SERVIÇOS DE ARTISTAS -HISTORIAS MUSICALZ | 8.475,04 D    | 0,00      | 0,00    | 8.475,04 D   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 09/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

|  |                |                                      |                |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Total do ATIVO                         | 1.714.315,40 D | Total do PASSIVO                     | 884.884,61 C   |
| Total de DESPESAS                      | 2.001.782,57 D | Total de RECEITAS                    | 2.831.213,36 C |
| Somatórias                             | 3.716.097,97 D |                                      | 3.716.097,97 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 829.430,79 D   |
| Total de Lucros do Período             | 648.586,51 C   | Total de Lucros Acumulados           | 829.430,79 C   |

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.01.10 12:58:17 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 20.034.866 SSP?SP

CPF: 137.601.588-97

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.01.09 12:53:02 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570