

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>161,61</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,13
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2023				92,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.253,74</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.253,74</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 11/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023</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	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	37,75	-	37,75	37,75	
DESPESAS BANCÁRIAS	92,00	-	92,00	92,00	
<b>T O T A L</b>				<b>29.044,75</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.253,74
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.044,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	208,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>208,99</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.12.12 07:19:42 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2023**

<b>DATA PGTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
07/11/2023	Pg Fone	Pgto Fatura Nr. 0433499339 VIVO -Telefônica Brasil S.A.	Ref. Mês 11/2023	37,75
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 280 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023	1.246,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 283 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023	445,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 8- Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora de Música Ref. mês 11/2023	880,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 4- Daniel Mantovani	Regente de Coral Ref. mês 11/2023	880,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 15 Dailton Cezar Lopes	Maestro e Arranjador Ref. mês 11/2023	1.980,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 26 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Bateria e Percussão Ref. mês 11/2023	1.000,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 8 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro Ref. mês 11/2023	1.904,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 12 Claudia Benedeti	Professora de Violão Ref. mês 11/2023	2.400,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 15 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Clarineta e Saxofone Ref. mês 11/2023	480,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 17 Luis Eduardo Pimentel	Professor de Violoncelo Ref. mês 11/2023	1.200,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 12 José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo Ref. mês 11/2023	480,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 28 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de Violino Ref. mês 11/2023	2.160,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 9 Graham Dickson Place	Professor de Tompete, Trompa, Trombone, Bombardino e Tuba Ref. mês 11/2023	900,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 19 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de Flauta Transversal Ref. mês 11/2023	600,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 14 Mateus José Avancini	Professor de Clarineta, Oboé e Fagote Ref. mês 11/2023	600,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 492 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Maestro, Supervisor, Arranjador, Planejamento e Coordenação de Eventos Ref. mês 11/2023	3.520,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 493 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Arranjador Ref. mês 11/2023	800,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 494 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Supervisor Musical e Arranjos Ref. mês 11/2023	900,00

30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 1464 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 11/2023	535,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 9 Luciano Pereira dos Santos	Professor de Violão Ref. mês 11/2023	2.400,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 815 L.C.Carvalho Servicos de Informática -ME	Compra de Toner	150,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 52 L.C.Carvalho Serviços de Informática	Manutenção Informática Ref. mês 11/2023	130,00
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 7 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo Ref. mês 11/2023	2.016,00
30/11/2023	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 280 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 11/2023	434,00
30/11/2023	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 282 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 11/2023	186,00
30/11/2023	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 283 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 11/2023	155,00
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 11/2023</b>				<b>28.510,75</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, 30 de Novembro e 2023.

**JARBAS PEREIRA**  
**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.12.12 07:20:18 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

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

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 13:42:14 -03'00'

**Alsácia Gelly Caetano**  
**R.G. 4.756.552**

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

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 13:44:41 -03'00'

**Sidnéia Rodrigues Chagas**  
**R.G. 13.465.453**

**TANIA TIKA MURAYAMA**  
**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 13:45:44 -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 - NOVEMBRO/2023**

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

<b>SALDO EM 31/10/2023</b>	<b>R\$ 161,61</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
07/11/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo mês de outubro 2023	Internet	R\$ 37,75
29/11/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2023	Extrato	R\$ 29.000,00
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês novembro 2023	Extrato	R\$ 92,00
30/11/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.246,00
30/11/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2023	Internet	R\$ 534,00
30/11/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2023	Internet	R\$ 445,00
30/11/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro 2023	Internet	R\$ 880,00
30/11/2023	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral mês outubro 2023	Internet	R\$ 880,00
30/11/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.980,00
30/11/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.904,00
30/11/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês outubro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro 2023	Internet	R\$ 480,00
30/11/2023	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês outubro 2023	Internet	R\$ 480,00
30/11/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês outubro 2023	Internet	R\$ 2.160,00
30/11/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês outubro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/11/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês outubro 2023	Internet	R\$ 600,00
30/11/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês outubro 2023	Internet	R\$ 600,00
30/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês outubro 2023	Internet	R\$ 3.520,00
30/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês outubro 2023	Internet	R\$ 800,00
30/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês outubro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/11/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2023	Internet	R\$ 535,00
30/11/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 130,00
30/11/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 150,00
30/11/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês outubro 2023	Internet	R\$ 2.016,00
30/11/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2023	Internet	R\$ 434,00
30/11/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2023	Internet	R\$ 186,00
30/11/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2023	Internet	R\$ 155,00
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.044,75</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.092,13</b>

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



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**NOVEMBRO / 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 29/11/2023 a 3ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil); foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.044,75 (Vinte e nove mil, quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com despesas de recursos humanos, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Novembro de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 13:47:40 -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: 2023.12.07 13:48:18 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 13:48:51 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **NOVEMBRO 2023**

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022





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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração n° 07.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	145.257,12

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA 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			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,75</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>12.104,76</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>0,07</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2023</b>				<b>23,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.128,58</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.128,58</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 11/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA 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 CONTABILIZADA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	10.880,00	-	10.880,00	10.880,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.127,76</b>	

Despesas Bancárias

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.128,58
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.127,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		<b>0,82</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.12.12 07:14:36 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 279 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 11/2023	<b>1.068,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 25 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 11/2023	<b>1.536,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 14 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 11/2023	<b>1.536,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 7 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 11/2023	<b>4.608,00</b>
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 495 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e Supervisor Ref. mês 11/2023	<b>1.760,00</b>
30/11/2023	Envio Ted	Pgto NFs 1463 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 11/2023	<b>1.224,76</b>
30/11/2023	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 279 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 11/2023	<b>372,00</b>
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>11,50</b>
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>11,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 11/2023</b>				<b>12.127,76</b>

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

Mogi Mirim, 30 de Novembro de 2023.

**JARBAS PEREIRA**  
**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.12.12 07:15:02 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

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

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 14:17:32 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

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

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 14:18:16 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

**TANIA TIKA MURAYAMA MATSU**  
**MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 14:16:37 -03'00'

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

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

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

<b>SALDO EM 31/10/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês novembro 2023	Extrato	R\$ 12.104,76
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês novembro 2023	Extrato	R\$ 23,00
30/11/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro 2023	Internet	R\$ 1.068,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro 2023	Internet	R\$ 4.608,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês novembro/2023	Internet	R\$ 1.760,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2023	Internet	R\$ 1.224,76
30/11/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2023	Internet	R\$ 372,00
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.127,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.127,83</b>

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

NOVEMBRO / 2023

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Aditivo / Colaboração nº 07.01/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 28/11/2023 o valor de R\$ 12.104,76 (Doze mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.127,76 (Doze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Novembro de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:0565319388  
7

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 14:12:38 -03'00'

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

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por  
SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 14:13:28 -03'00'

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

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA  
TIKA MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 14:14:08 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 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 Termo de Colaboração Contrato n° 125/2022	12/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
20/06/2023	4.000,00	21/06/2023	202.306.200.018.126	4.000,00
24/07/2023	4.000,00	24/07/2023	202.307.210.003.261	4.000,00
22/08/2023	4.000,00	22/08/2023	202.308.180.034.617	4.000,00
20/09/2023	4.000,00	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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>115,39</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,77
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 11/2023				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.139,16</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.139,16</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 11/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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 CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
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	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>4.023,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.139,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		116,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>116,16</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

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

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 284 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 10/2023	<b>712,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 13 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 10/2023	<b>900,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 14 Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 10/2023	<b>900,00</b>
30/11/2023	Envio TEV	Pgto NFs 496 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor Ref. mês 10/2023	<b>704,00</b>
30/11/2023	Envio TED	Pgto NFs 1472 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 10/2023	<b>536,00</b>
30/11/2023	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 284 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 11/2023	<b>248,00</b>
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>11,50</b>
30/11/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>11,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 11/2023</b>				<b>4.023,00</b>

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

Mogi Mirim, 30 de Novembro de 2023.

**JARBAS PEREIRA**  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2024.02.01 15:03:46 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

**ALSACIA GELLY**  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.02.01 14:59:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

**SIDNEIA RODRIGUES**  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.02.01 14:59:10 -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 14:58:35 -03'00'

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

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

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

<b>SALDO EM 31/10/2023</b>	<b>R\$ 115,39</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/11/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de outubro 2023	Extrato	R\$ 4.000,00
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês novembro 2023	Extrato	R\$ 23,00
30/11/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro 2023	Internet	R\$ 712,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês outubro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês outubro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro 2023	Internet	R\$ 704,00
30/11/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2023	Internet	R\$ 536,00
30/11/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2023	Internet	R\$ 248,00
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,77

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.023,77</b>
--------------------------	---------------------

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



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**NOVEMBRO / 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 29/11/2023 o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.023,00 (Quatro mil e vinte e três reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Novembro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 13:55:18 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 13:55:56 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 13:56:31 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

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



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

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

**SALDO EM 31/10/2023** **R\$ 345.605,11**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
07/11/2023	SAIDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
10/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 9.600,00
10/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.749,99
30/11/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 660,00
30/11/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 650,00
30/11/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.800,00
30/11/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 600,00
30/11/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 370,00
30/11/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 750,00
30/11/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 850,00
30/11/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 490,00
30/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
30/11/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
30/11/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
30/11/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 913,73
30/11/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 873,28
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Imposto de Renda sobre aplicação	Internet	R\$ 68,79
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 32.613,29**

**TOTAL DE ENTRADAS**

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



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

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

**NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2023.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.14 10:44:25 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.14 10:46:31 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.14 10:42:47 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

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







MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - NOVEMBRO DE 2023

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

SALDO EM 31/10/2023	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Sogefi Suspension	Internet	R\$ 38.000,00
30/11/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Transferência enviada conta movimento	Internet	R\$ 38.000,43
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,43

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	38.000,43
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	38.000,43

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



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

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

<b>SALDO EM 31/10/2023</b>	<b>R\$ 343.692,92</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2023	SAIDA	NF Marcos Gomes Nogueira	Manutenção de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
01/11/2023	SAIDA	NF Daniel Augusto de Souza	Registro e Documentação fotografica no Concerto Mogi Mirim e seus 254 anos	Internet	R\$ 2.500,00
07/11/2023	SAIDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
07/11/2023	SAIDA	NF Jean F de Pieri	Produção Grafica para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 1.000,00
07/11/2023	SAIDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 780,00
07/11/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 900,00
08/11/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de Musicalização	Internet	R\$ 1.100,00
08/11/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 1.700,00
10/11/2023	SAIDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica	Internet	R\$ 169,00
10/11/2023	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cache Musico Convidado apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 600,00
13/11/2023	SAIDA	NF Rodrigo Henrique M Goi	Cache Musico Convidado apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 500,00
14/11/2023	SAIDA	NF Boaz de Oliveira Silva	Cache Musico Convidado apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 800,00
14/11/2023	SAIDA	NF Bruno Zarbonini Soares	Cache Musico Convidado apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 800,00
14/11/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 300,00
14/11/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 1.200,00
16/11/2023	SAIDA	NF Evandro Daniel das Neves	Cache Musico Convidado apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 500,00
16/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 6.000,00
16/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 6.000,00
16/11/2023	SAIDA	NF Renan Monteiro Neves	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
17/11/2023	SAIDA	NF TG Solucoes Digitais	Cache Musico Convidado	Internet	R\$ 500,00
24/11/2023	SAIDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Agenciamento para o Projeto	Internet	R\$ 17.723,00
29/11/2023	SAIDA	NF Felipe Bernardes de Oliveira	Serviços de Comunicação	Internet	R\$ 500,00
30/11/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Repasse recebido aportes conta captação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 38.000,43</b>
30/11/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.067,63
30/11/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.716,00
30/11/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
30/11/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.030,00
30/11/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.061,74
30/11/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Serviços administrativos	Internet	R\$ 6.000,00
30/11/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 596,09
30/11/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 873,28
30/11/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
30/11/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.060,00
30/11/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1.258,19</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 82.326,74</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 39.258,62</b>

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



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

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

**NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2023.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.14 10:45:12 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.14 10:48:09 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.14 10:43:28 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

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





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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
29/05/2023	8.475,04	29/05/2023	202.305.260.007.708	8475,04
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>3251,18</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				10,45
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2023				11,50
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>3252,23</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>3252,23</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 11/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
SERVIÇOS DE ARTISTAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	0,00	11,50	11,50	
<b>TOTAL</b>				<b>3.011,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.252,23
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.011,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	240,73
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>240,73</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-

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

Mogi Mirim, 30 de Novembro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2023.12.12 07:17:11 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.12.07 14:05:39 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.12.07 14:06:48 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por

TANIA TIKA MURAYAMA MATSU

MORI:57681716904

Dados: 2023.12.07 14:04:41 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2023	Envio TEV	Pgto NFs 24 - Paulo Roberto Salmaci Fortuna	Apresentações do Projeto	R\$ 1.500,00
03/10/2023	Envio TEV	Pgto NFs 10 Maria Angélica Urbano	Apresentações do Projeto	R\$ 1.500,00
03/10/2023	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS</b>				<b>R\$ 3.011,50</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, 30 de Novembro de 2023.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.12.12 07:17:45 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 14:06:06 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 14:07:23 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 14:05:08 -03'00'

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



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

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

<b>SALDO EM 31/10/2023</b>	<b>R\$ 3.251,18</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/11/2023	SAÍDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê apresentação do Projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.500,00
29/11/2023	SAÍDA	NF Maria Angelica Urbano	Cachê apresentação do Projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.500,00
29/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução Verba não utilizada	Extrato	R\$ 229,23
30/11/2023	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancárias</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 11,50</b>
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação	Extrato	R\$ 10,45

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 3.262,68</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11,50</b>
--------------------------	------------------

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





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

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nº 06/2023** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 29/05/2023 o valor de R\$ 8.475,04 (Oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos); nesse mês de **NOVEMBRO** teve um gasto de R\$ 3.011,50 (Três mil, onze reais e cinquenta centavos). Nesse mês foi efetuado a devolução de valor não utilizado de R\$ 240,73, dando assim por encerrado o referido termo.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Novembro de 2023

ALSACIA GELLY  
CAETANO:0565319388  
7

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.12.07 14:10:08 -03'00'

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

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por  
SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.12.07 14:10:42 -03'00'

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

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA  
TIKA MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2023.12.07 14:11:27 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

#### 7. RECURSOS PRÓPRIOS





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2023

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

**SALDO EM 31/10/2023** **R\$ 5.208,93**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso ref. Combustível - Antonio Carlos Farias	Extrato	R\$ 67,58
01/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto Violão em SP	Extrato	R\$ 35,00
03/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal	Extrato	R\$ 118,83
03/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
06/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto Violão em SP	Extrato	R\$ 35,00
06/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto Violão em SP	Extrato	R\$ 35,00
06/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto Violão em SP	Extrato	R\$ 35,00
06/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 42,00
07/11/2023	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferiro	Lanches e Refeições	Internet	R\$ 79,35
07/11/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/09/2023 a 25/10/2023	Internet	R\$ 46,50
07/11/2023	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviço de coleta de notas fiscais para cadastro nota fiscal paulista	Internet	R\$ 147,77
07/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
07/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm	Extrato	R\$ 40,00
07/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
08/11/2023	SAÍDA	NF Paulo Salmaci	Cache da apresentação do radio sucata no evento historias para encantar	Internet	R\$ 800,00
08/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso ref. Diárias de hospedagem ref. 02 e 03/11 - Ricardo Camatari	Internet	R\$ 194,67
08/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 1.083,16
08/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
09/11/2023	SAÍDA	NF Certisign Digital	Compra de certificado digital	Internet	R\$ 344,90
09/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
10/11/2023	SAÍDA	NF Musical Center Ponta Grossa	3 Baquetas Liverpool nirvana ecobio	Internet	R\$ 59,60
10/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão negativa Prefeitura municipal de Mogi Mirim	Internet	R\$ 35,69
10/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cachê Musical	Extrato	R\$ 9.600,00
10/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso Combustível Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 1.322,00
10/11/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
13/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
13/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
14/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
16/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 30,00
16/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 50,00
17/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
21/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
21/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,41
22/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 22,50
22/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 6,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Festimm e Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 50,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 20,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 15,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 17,50
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 30,00
23/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 20,00
24/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
24/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,46

27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 110,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 35,50
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 15,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 15,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 15,00
27/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 20,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 14,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 20,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 10,00
28/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 40,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Festimm - Igor Rodrigues (Azula)	Extrato	R\$ 500,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 7,50
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta e Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 43,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 5,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 30,00
29/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Recitais	Extrato	R\$ 15,00
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2023 - Historias Musicalizadas	Internet	R\$ 11,50
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 92,00
30/11/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
30/11/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.866,39</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 12.492,16</b>

<b>SALDO EM 30/11/2023</b>	<b>R\$ 12.834,70</b>
----------------------------	----------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 2023

#### 8. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.237.354,41 D	424.799,32	544.734,98	1.117.418,75 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.121.795,97 D	424.799,32	541.162,68	1.005.432,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		698.057,89 D	424.799,32	496.057,92	626.799,29 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.231,93 D	324.439,02	316.836,25	12.834,70 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		5.208,93 D	27.492,16	19.866,39	12.834,70 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.044,75	58.044,75	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	24.232,52	24.232,52	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.023,00	4.023,00	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 PRJ HISTORIAS		23,00 D	3.229,23	3.252,23	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	32.544,50	32.544,50	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	76.000,43	76.000,43	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	98.872,43	98.872,43	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		692.825,96 D	100.360,30	179.221,67	613.964,59 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		161,61 D	29.001,42	28.954,04	208,99 D
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		343.692,92 D	18.814,17	61.882,29	300.624,80 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		115,39 D	0,99	0,22	116,16 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,75 D	12.104,83	12.104,76	0,82 D
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		3.228,18 D	21,88	3.250,06	0,00
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		345.605,11 D	2.403,58	35.016,87	312.991,82 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		0,00	38.013,43	38.013,43	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		423.738,08 D	0,00	45.104,76	378.633,32 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		423.738,08 D	0,00	45.104,76	378.633,32 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.900,00 D	0,00	4.000,00	32.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 D	0,00	29.000,00	261.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		96.838,08 D	0,00	12.104,76	84.733,32 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.558,44 D	0,00	3.572,30	111.986,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		115.558,44 D	0,00	3.572,30	111.986,14 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		311.496,47 C	0,00	3.572,30	315.068,77 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		452,05 C	0,00	74,94	526,99 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		310.857,47 C	0,00	3.481,78	314.339,25 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		186,95 C	0,00	15,58	202,53 C
2 - PASSIVO		976.253,48 C	61.310,49	14.886,38	929.829,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.159,35 C	16.205,73	14.886,38	160,00 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.159,35 C	16.205,73	14.886,38	160,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.159,35 C	11.554,35	10.395,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
(0000001023) 0191 - MARCOS GOMES NOGUEIRA		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000001024) 0192 - ODETE BRANDAO SILVA		780,00 C	780,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		79,35 C	79,35	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		263,52 D	1.746,56	1.746,56	263,52 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		263,52 D	1.746,56	1.746,56	263,52 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		263,52 C	2.904,82	2.744,82	103,52 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		263,52 C	2.904,82	2.744,82	103,52 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		423.738,08 C	45.104,76	0,00	378.633,32 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		423.738,08 C	45.104,76	0,00	378.633,32 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		423.738,08 C	45.104,76	0,00	378.633,32 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		36.900,00 C	4.000,00	0,00	32.900,00 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 C	29.000,00	0,00	261.000,00 C
(0000001022) 0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07 01/2022		96.838,08 C	12.104,76	0,00	84.733,32 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		1.818.956,34 C	0,00	115.306,77	1.934.263,11 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.818.956,34 C	0,00	115.306,77	1.934.263,11 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.818.956,34 C	0,00	115.306,77	1.934.263,11 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		1.505.727,85 C	0,00	83.104,76	1.588.832,61 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 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		58.000,00 C	0,00	29.000,00	87.000,00 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		1.977,71 C	0,00	0,00	1.977,71 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		245.613,99 C	0,00	0,00	245.613,99 C
(0000001009) 0063 - PROAC - GRUPO GUACU		32.241,40 C	0,00	0,00	32.241,40 C
(0000001013) 0067 - PROAC - HAES CONFECCOES		3.529,43 C	0,00	0,00	3.529,43 C
(0000001012) 0066 - PROAC - MARGONNI		3.583,56 C	0,00	0,00	3.583,56 C
(0000001010) 0064 - PROAC - MEDIXX (BAUMER)		2.296,38 C	0,00	0,00	2.296,38 C
(0000001011) 0065 - PROAC - NEOLINK		8.916,12 C	0,00	0,00	8.916,12 C
(0000001014) 0068 - PROAC - PLASTIFLUOR		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		119.438,63 C	0,00	0,00	119.438,63 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000001005) 0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022		48.419,04 C	0,00	12.104,76	60.523,80 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676) 0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO		13.572,01 C	0,00	0,00	13.572,01 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000000766) 0023 - PRONAC-PATROCINIO SOGEFI		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C
(0000000675) 0015 - PRONAC-PATROCINIO-TENNECO		193.500,00 C	0,00	0,00	193.500,00 C
(0000000994) 0061 - TERMO FOMENTO 01/2023 FESTIMM		169.500,84 C	0,00	0,00	169.500,84 C
(0000000988) 0060 - TERMO FOMENTO NR 06/2023		8.475,04 C	0,00	0,00	8.475,04 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		277.653,70 C	0,00	27.489,16	305.142,86 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		169.200,00 C	0,00	24.600,00	193.800,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		16.288,56 C	0,00	1.083,16	17.371,72 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		52.725,14 C	0,00	1.806,00	54.531,14 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		35.574,79 C	0,00	4.712,85	40.287,64 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		35.574,79 C	0,00	4.712,85	40.287,64 C
5 - DESPESAS		1.557.855,41 D	188.818,32	0,00	1.746.673,73 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.093.075,81 D	156.865,57	0,00	1.249.941,38 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		279.617,06 D	27.187,07	0,00	306.804,13 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		269.231,25 D	23.055,32	0,00	292.286,57 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		952,00 D	59,60	0,00	1.011,60 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		465,00 D	46,50	0,00	511,50 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		39.458,15 D	4.622,00	0,00	44.080,15 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.595,07 D	67,58	0,00	1.662,65 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		35.343,23 D	3.572,30	0,00	38.915,53 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		1.199,25 D	0,00	0,00	1.199,25 D
(0000000494) 0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS		4.567,04 D	194,67	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

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	968,47 D	0,00	0,00	968,47 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.757,60 D	344,90	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	0,00	0,00	2.203,44 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	660,17 D	0,00	0,00	660,17 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	31.564,46 D	147,77	0,00	31.712,23 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	99.500,00 D	14.000,00	0,00	113.500,00 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	0,00	0,00	1.615,76 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
5 1 1 02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.801,48 D	35,69	0,00	1.837,17 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	0,00	0,00	20,10 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	71,38 D	35,69	0,00	107,07 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.389,35 D	3.855,33	0,00	12.244,68 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.850,33 D	325,83	0,00	3.176,16 D
(0000000204)	0006 - IOF	844,98 D	14,13	0,00	859,11 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	4.680,84 D	3.515,37	0,00	8.196,21 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		194,98 D	240,73	0,00	435,71 D
(0000000689)	0002 - DEVOLUCAO VALOR CONVENIO MUNICIPAL	192,51 D	240,73	0,00	433,24 D
(0000000991)	0011 - DEVOLUCAO VLR TERMO 07/2022 PROJ SER	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		88.851,85 D	32.487,00	0,00	121.338,85 D
5 1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		88.851,85 D	32.487,00	0,00	121.338,85 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	972,00 D	589,50	0,00	1.561,50 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	19.800,00 D	9.600,00	0,00	29.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	37.440,00 D	17.317,50	0,00	54.757,50 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	7.000,00 D	3.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	22.679,85 D	1.500,00	0,00	24.179,85 D
5 1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		567.720,16 D	81.246,74	0,00	648.966,90 D
5 1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		567.720,16 D	81.246,74	0,00	648.966,90 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	31.454,26 D	2.061,74	0,00	33.516,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	161.500,00 D	23.300,00	0,00	184.800,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	1.464,67 D	169,00	0,00	1.633,67 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	4.368,00 D	589,50	0,00	4.957,50 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 ESCRITÓRIO - REC FED -PRONAC	1.188,26 D	0,00	0,00	1.188,26 D
(0000000457)	0033 - MATL LIMPEZA E UTENSIL - REC FED-PRONAC	383,15 D	0,00	0,00	383,15 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	215.843,00 D	1.100,00	0,00	216.943,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	21.027,50	0,00	21.027,50 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	56.213,00 D	23.223,00	0,00	79.436,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	68.020,00 D	9.776,00	0,00	77.796,00 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	39.804,00 D	3.840,00	0,00	43.644,00 D
5 1.6 01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	39.804,00 D	3.840,00	0,00	43.644,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	4.824,00 D	536,00	0,00	5.360,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	33.452,00 D	3.304,00	0,00	36.756,00 D
5 1 8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	117.082,74 D	12.104,76	0,00	129.187,50 D
5 1 8 01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	117.082,74 D	12.104,76	0,00	129.187,50 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.450,74 D	1.224,76	0,00	12.675,50 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.400,00 D	240,00	0,00	2.640,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	103.232,00 D	10.640,00	0,00	113.872,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	464.779,60 D	31.952,75	0,00	496.732,35 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	289.803,75 D	28.952,75	0,00	318.756,50 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	289.803,75 D	28.952,75	0,00	318.756,50 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.880,00 D	500,00	0,00	5.380,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	3.070,00 D	280,00	0,00	3.350,00 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	235.936,00 D	24.215,00	0,00	260.151,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	37.184,00 D	3.920,00	0,00	41.104,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	8.286,00 D	0,00	0,00	8.286,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	37,75 D	37,75	0,00	75,50 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 - LOCAÇÃO 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	5.475,04 D	3.000,00	0,00	8.475,04 D
5 2 4 01 -	DESPESAS ADMINISTR HISTORIAS MUSICALIZAD	5.475,04 D	3.000,00	0,00	8.475,04 D
(0000001025)	0001 - SERVIÇOS DE ARTISTAS -HISTORIAS MUSICALZ	5.475,04 D	3.000,00	0,00	8.475,04 D
Total do ATIVO		1.117.418,75 D	Total do PASSIVO		929.829,37 C
Total de DESPESAS		1.746.673,73 D	Total de RECEITAS		1.934.263,11 C
Somatórias		2.864.092,48 D			2.864.092,48 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 06/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 187.589,38 D

Total de Prejuízos do Período 73.511,55 D Total de Lucros Acumulados 187.589,38 C

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

JARBAS PEREIRA INACIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 20.034.866 SSP?SP

CPF: 137.601.588-97

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.12.12 07:22:23 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por CLAUDIO

EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2023.12.06 15:01:18 -03'00'