

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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

OUTUBRO 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 P 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
SALDO MÊS ANTERIOR				113,00
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,36
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2023				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.194,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.194,86

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (Impostos)	775,00	-	775,00	775,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	27.325,00		27.325,00	27.325,00	
Materiais de consumo: papelaria/ limpeza e higiene	-	-	-	-	
Materiais de consumo: Suprim.de Informática	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	80,50	-	80,50	80,50	
T O T A L				29.033,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.194,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.033,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		161,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		161,61

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:50:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2023

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/10/2023	pg fone	Pgto fatura nr 433499339 VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 10/2023	R\$ 37,75
30/10/2023	envio TED	Pgto nfs 5 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 09/2023	R\$ 1.904,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 275 Anabel Favilla Felisbino	ccordenadora pedagógica mês 09/2023	R\$ 1.246,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 276 Anabel Favilla Felisbino	ccordenadora pedagógica mês 09/2023	R\$ 534,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 277 Anabel Favilla Felisbino	ccordenadora pedagógica mês 09/2023	R\$ 445,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 3- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 09/2023	R\$ 880,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 6 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 09/2023	R\$ 2.016,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 2- Daniel Mantovani	regente de coral mês 09/2023	R\$ 880,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 10 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 09/2023	R\$ 1.980,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 17 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 09/2023	R\$ 1.000,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 6 Claudia Benedeti	professora de violão mês 09/2023	R\$ 2.400,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 9 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 09/2023	R\$ 480,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 9 Luis Eduardo Pimentel	professor de violoncelo mês 09/2023	R\$ 1.200,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 8 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 09/2023	R\$ 480,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 22 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 09/2023	R\$ 2.160,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 5 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 09/2023	R\$ 900,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 14 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 09/2023	R\$ 600,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 9 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 09/2023	R\$ 600,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 479 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 09/2023	R\$ 3.520,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 480 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 09/2023	R\$ 800,00

31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 481 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor e arranjador mês 09/2023	R\$	900,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 1436 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2023	R\$	535,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 7 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 09/2023	R\$	2.400,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 35 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 09/2023	R\$	130,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 810 L.C.Carvalho Servicos de Informática -ME	compra de toner	R\$	150,00
31/10/2023	pg DARF	Recolhimento de INSS s nfs 275 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 10/2023	R\$	434,00
31/10/2023	pg DARF	Recolhimento de INSS s nfs 276 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 10/2023	R\$	186,00
31/10/2023	pg DARF	Recolhimento de INSS s nfs 277 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 10/2023	R\$	155,00
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2023				R\$	29.033,25

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 outubro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:51:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.09 13:29:47 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.09 13:29:19 -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: 2023.11.09 13:28:51 -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 - OUTUBRO/2023

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

SALDO EM 30/09/2023 **R\$ 113,00**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/10/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo mês de setembro 2023	Internet	R\$ 37,75
24/10/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2023	Extrato	R\$ 29.000,00
30/10/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.904,00
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês outubro 2023	Extrato	R\$ 80,50
31/10/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.246,00
31/10/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2023	Internet	R\$ 534,00
31/10/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2023	Internet	R\$ 445,00
31/10/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro 2023	Internet	R\$ 880,00
31/10/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês setembro 2023	Internet	R\$ 2.016,00
31/10/2023	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral mês setembro 2023	Internet	R\$ 880,00
31/10/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.980,00
31/10/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês setembro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro 2023	Internet	R\$ 480,00
31/10/2023	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês setembro 2023	Internet	R\$ 480,00
31/10/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês setembro 2023	Internet	R\$ 2.160,00
31/10/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês setembro 2023	Internet	R\$ 900,00
31/10/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês setembro 2023	Internet	R\$ 600,00
31/10/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês setembro 2023	Internet	R\$ 600,00
31/10/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês setembro 2023	Internet	R\$ 3.520,00
31/10/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês setembro 2023	Internet	R\$ 800,00
31/10/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês setembro 2023	Internet	R\$ 900,00
31/10/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2023	Internet	R\$ 535,00
31/10/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 130,00
31/10/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 150,00
31/10/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2023	Internet	R\$ 434,00
31/10/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2023	Internet	R\$ 186,00
31/10/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2023	Internet	R\$ 155,00
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,36

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 29.033,25**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 29.081,86**

SALDO EM 31/10/2023 **R\$ 161,61**



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

O U T U 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 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 24/10/2023 a 2ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) ; foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.033,25 (Vinte e nove mil , trinta e três reais e vinte 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), 31 de outubro de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:53:34 -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: 2023.11.07 16:53:03 -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: 2023.11.07 16:52:32 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO 2023

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/07/2023	12.104,76	26/07/2023	202.307.250.024.518	12.104,76
04/08/2023	12.104,76	28/08/2023	202.308.250.006.573	12.104,76
06/09/2023	12.104,76	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			
06/11/2023	12.104,76			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,51
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,24
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2023				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.128,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.128,51



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos / Impostos	10.880,00		10.880,00	10.880,00	
Serviços Contábeis	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
Material de consumo	-	-	-	-	
Utilidade Pública		-	-	-	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
TOTAL				12.127,76	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.128,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.127,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,75

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:49:28 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 274 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2023	R\$ 1.068,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 16 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2023	R\$ 1.536,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 8 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 10/2023	R\$ 1.536,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 5 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 10/2023	R\$ 4.608,00
31/10/2023	envio TED	Pgto NFS 482 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 10/2023	R\$ 1.760,00
31/10/2023	envio Ted	Pgto nfs 1435 Escritório Conábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2023	R\$ 1.224,76
31/10/2023	pg DARF	Recolhimento INSS s nfs 274 Anabel Favilla Felisbino	ref mês 10/2023	R\$ 372,00
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 10/2023	R\$	12.127,76

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 outubro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 14:14:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.09 13:36:42 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.09 13:37:11 -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: 2023.11.09 13:37:40 -03'00'

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

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

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

SALDO EM 30/09/2023	R\$	0,51
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/10/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2023	Extrato	R\$ 12.104,76
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês outubro 2023	Extrato	R\$ 23,00
31/10/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.068,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro 2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês outubro/2023	Internet	R\$ 1.760,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2023	Internet	R\$ 1.224,76
31/10/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2023	Internet	R\$ 372,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.127,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.128,00

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

OUTUBRO / 2023

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Aditivo / Colaboração nº 07.01/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/10/2023 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), 31 de outubro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:57:06 -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: 2023.11.07 16:57:48 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2023.11.07 16:58:42 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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 Nº 125/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Fanfarra e Coral da Terceira Idade.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato nº 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			
20/12/2023	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				114,08
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,31
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 10/2023				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.138,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.138,39



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 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (impostos)	248,00		248,00	248,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	
Material de consumo	-	-	-	-	
Serviços de terceiros	536,00	-	536,00	536,00	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
TOTAL				4.023,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.138,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		115,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		115,39

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:46:47 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 8 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 09/2023	R\$ 712,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 278 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref.mês 09/2023	R\$ 900,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 9 Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical mês 09/2023	R\$ 900,00
31/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 483 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor mês 09/2023	R\$ 704,00
31/10/2023	envio TED	Pgto nfs 1437 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 09/2023	R\$ 536,00
31/10/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 278 Anabel Favilla Felisbino	ref mês 10/2023	R\$ 248,00
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2023				R\$ 4.023,00

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

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 13:52:26 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.09 13:25:22 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.09 13:26:05 -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: 2023.11.09 13:26:37 -03'00'

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

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

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

SALDO EM 30/09/2023	R\$ 114,08
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/10/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de setembro 2023	Extrato	R\$ 4.000,00
27/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês outubro 2023	Extrato	R\$ 23,00
31/10/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro 2023	Internet	R\$ 712,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês setembro 2023	Internet	R\$ 900,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarras, arranjador e planejamento musical mês setembro 2023	Internet	R\$ 900,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro 2023	Internet	R\$ 704,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2023	Internet	R\$ 536,00
31/10/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2023	Internet	R\$ 248,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,31

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.024,31
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

O U T U 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 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 24/10/2023 o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.023,00 (Quatro mil e vinte e três reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:50:17 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.07 16:50:50 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.11.07 16:51:29 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2023

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





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

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

SALDO EM 30/09/2023 R\$ 378.964,47

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/10/2023	SAIDA	NF D C P Eventos	Agenciamento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 4.734,55
06/10/2023	SAIDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
17/10/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
17/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
19/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 9.600,00
19/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
30/10/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.800,00
30/10/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
30/10/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 660,00
31/10/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.500,00
31/10/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 650,00
31/10/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 800,00
31/10/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 370,00
31/10/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
31/10/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 600,00
31/10/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/10/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
31/10/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/10/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.637,19

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 35.996,55

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 2.637,19

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



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

O U T U 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 **OUTUBRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:42:31 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.07 16:44:10 -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: 2023.11.07 16:45:52 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - OUTUBRO DE 2023

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

SALDO EM 30/09/2023 R\$ 259.378,65

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido aportes conta captação	Extrato	R\$ 138.018,52
03/10/2023	SAÍDA	NF Andresa Batista da Silva	Serviços de comunicação social	Internet	R\$ 500,00
03/10/2023	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 520,00
03/10/2023	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 1.800,00
06/10/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
20/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido aportes conta captação	Extrato	R\$ 6.724,31
20/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 6.000,00
23/10/2023	SAÍDA	NF Andre Augusto Nardi	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
23/10/2023	SAÍDA	NF Evandro Daniel das Neves	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
23/10/2023	SAÍDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
23/10/2023	SAÍDA	NF Julia Nunes Duarte	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
26/10/2023	SAÍDA	NF Andresa Batista da Silva	Serviços de comunicação social, social media	Internet	R\$ 500,00
26/10/2023	SAÍDA	NF Renan Monteiro Neves	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
30/10/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo financeiro	Internet	R\$ 3.261,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 828,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavanelli	Professor de violino	Internet	R\$ 555,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.250,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
31/10/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.061,74
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.647,18

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 63.075,74

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 147.390,01

SALDO EM 31/10/2023 R\$ 343.692,92



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

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

O U T U 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 **OUTUBRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:43:14 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.07 16:44:59 -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: 2023.11.07 16:46:33 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2023

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





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
29/05/2023	8.475,04	29/05/2023	202.305.260.007.708	8.475,04
SALDO MÊS ANTERIOR				6.233,59
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6,09
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 09/2023				11,50
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2023				11,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.262,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.262,68



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Serviços de artistas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Despesas bancárias	11,50	-	11,50	11,50	
TOTAL				3.011,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		6.262,68
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.011,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.251,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		3.251,18

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 outubro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:48:31 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.09 16:07:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.09 16:09:14 -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: 2023.11.09 16:09:39 -03'00'

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 7- Paulo Roberto Salmaci Fortuna	ensaios para Projeto	R\$ 1.500,00
03/10/2023	envio TEV	Pgto nfs 6 Paulo Roberto Salmaci Fortuna	Criação cênica e musical	R\$ 1.500,00
03/10/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
			TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 3.011,50

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 outubro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:47:38 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.09 16:08:20 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.11.09 16:08:50 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.11.09 16:10:05 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA HISTORIAS MUSICALIZADAS 2ª EDIÇÃO - OUTUBRO/2023

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

SALDO EM 30/09/2023	R\$ 6.233,59
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2023	SAÍDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê apresentação do Projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.500,00
03/10/2023	SAÍDA	NF Maria Angelica Urbano	Cachê apresentação do Projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.500,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,09

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.011,50
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6,09
--------------------------	-----------------

SALDO EM 31/10/2023	R\$ 3.228,18
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS
OUTUBRO / 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 **OUTUBRO** teve um gasto de R\$ 3.011,50 (Tres mil, onze reais e cinquenta centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.11.07 16:54:44 -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: 2023.11.07 16:55:12 -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: 2023.11.07 16:55:38 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2023

7. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2023

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

SALDO EM 30/09/2023 **R\$ 2.496,78**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/08/2023 a 27/09/2023	Internet	R\$ 46,50
03/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano adapt mensal	Extrato	R\$ 168,96
04/10/2023	SAÍDA	NF Debora C. Gaspar - Mult Cópias	Impressos de 300 ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 220,00
04/10/2023	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviço de coleta de notas fiscais para cadastro nota fiscal paulista	Internet	R\$ 147,77
05/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Internet	R\$ 300,00
05/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 20,50
05/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 100,00
09/10/2023	SAÍDA	NF ALM Artesanato - Mercado Livre	Compra de lousa branca com pauta musical	Internet	R\$ 537,80
09/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
09/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Breu	Internet	R\$ 40,00
09/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
10/10/2023	SAÍDA	NF Deposito Santa Cruz	Locação de 1 tenda 5x5 apresentação Histórias para Encantar no dia 07/10/2023	Internet	R\$ 550,00
10/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 7,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 125,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 45,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 20,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 30,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
16/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 50,00
17/10/2023	SAÍDA	NF Ki Delicia Salgados	Compra de Salgados fritos	Internet	R\$ 343,00
17/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 20,00
17/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 20,00
17/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 5,00
17/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 25,00
17/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
18/10/2023	SAÍDA	NF Debora C. Gaspar - Mult Cópias	Confecção de 1 banner	Internet	R\$ 100,00
18/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 35,00
18/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 70,00
18/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	SAÍDA	NF By Bus Transportes	Transporte de pessoas para SP Concerto de Violão	Internet	R\$ 1.985,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 30,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 20,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 5,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023 e corda	Internet	R\$ 26,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 50,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 30,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 20,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 21,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00

19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Concerto Orquestra 19/10/2023	Internet	R\$ 10,00
19/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cache Musical referente apresentação Banda	Internet	R\$ 9.600,00
20/10/2023	SAÍDA	NF Daiane Luiz de Souza	Auxílio na produção do Concerto da Orquestra no dia 19/10/2023	Internet	R\$ 150,00
20/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
20/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 14,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 70,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Internet	R\$ 28,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Apresentação no Circuito das Artes 22/10/2023	Internet	R\$ 600,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 70,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 17,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 4,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 5,00
25/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
25/10/2023	SAÍDA	NF Destra Cursos Ltda	Renovação SELO DOAR	Internet	R\$ 840,00
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 8,00
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 70,00
26/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
26/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 2.200,00
30/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
30/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
30/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 70,00
30/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem Concerto de Violão em SP	Internet	R\$ 35,00
30/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
31/10/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 2.000,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2023 - Historias Musicalizadas	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2023 - Historias Musicalizadas	Internet	R\$ 11,50
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
31/10/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
31/10/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.438,53
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 12.150,68

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2023

8. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 07/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.373.397,32 D	707.710,19	843.753,10	1.237.354,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.254.266,58 D	707.710,19	840.180,80	1.121.795,97 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		785.423,74 D	707.710,19	795.076,04	698.057,89 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.496,78 D	518.031,90	515.296,75	5.231,93 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		2.496,78 D	42.150,68	39.438,53	5.208,93 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.033,25	58.033,25	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	8.023,00	8.023,00	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 PRJ HISTORIAS		0,00	3.034,50	3.011,50	23,00 D
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	35.996,55	35.996,55	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	144.742,83	144.742,83	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	201.818,57	201.818,57	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		782.926,96 D	189.678,29	279.779,29	692.825,96 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		113,00 D	29.006,84	28.958,23	161,61 D
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		259.378,65 D	141.621,86	57.307,59	343.692,92 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		114,08 D	4.004,64	4.003,33	115,39 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		0,51 D	12.106,47	12.106,23	0,75 D
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		6.233,59 D	27,21	3.032,62	3.228,18 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		378.964,47 D	2.860,76	36.220,12	345.605,11 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		138.100,66 D	50,51	138.151,17	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		468.842,84 D	0,00	45.104,76	423.738,08 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		468.842,84 D	0,00	45.104,76	423.738,08 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.900,00 D	0,00	4.000,00	36.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		319.000,00 D	0,00	29.000,00	290.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		108.942,84 D	0,00	12.104,76	96.838,08 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.130,74 D	0,00	3.572,30	115.558,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		119.130,74 D	0,00	3.572,30	115.558,44 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		307.924,17 C	0,00	3.572,30	311.496,47 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		377,11 C	0,00	74,94	452,05 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		307.375,69 C	0,00	3.481,78	310.857,47 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		171,37 C	0,00	15,58	186,95 C
2 - PASSIVO		1.020.198,89 C	54.994,22	9.889,46	975.094,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.889,46	9.889,46	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.889,46	9.889,46	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		263,52 D	811,16	811,16	263,52 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		263,52 D	811,16	811,16	263,52 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		263,52 C	2.148,30	2.148,30	263,52 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		263,52 C	2.148,30	2.148,30	263,52 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		468.842,84 C	45.104,76	0,00	423.738,08 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		468.842,84 C	45.104,76	0,00	423.738,08 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		468.842,84 C	45.104,76	0,00	423.738,08 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		40.900,00 C	4.000,00	0,00	36.900,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 07/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	319.000,00 C	29.000,00	0,00	290.000,00 C
(0000001022)	0023 - PROJETO SER-TERMO ADT/COLAB 07 01/2022	108.942,84 C	12.104,76	0,00	96.838,08 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		1.719.145,89 C	0,00	99.810,45	1.818.956,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.719.145,89 C	0,00	99.810,45	1.818.956,34 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.719.145,89 C	0,00	99.810,45	1.818.956,34 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		1.453.898,78 C	0,00	51.829,07	1.505.727,85 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 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	29.000,00 C	0,00	29.000,00	58.000,00 C
(0000000419)	0002 - PROAC - ESTADUAL	1.977,71 C	0,00	0,00	1.977,71 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	245.613,99 C	0,00	0,00	245.613,99 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	32.241,40 C	0,00	0,00	32.241,40 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECOES	3.529,43 C	0,00	0,00	3.529,43 C
(0000001012)	0066 - PROAC - MARANGONI	3.583,56 C	0,00	0,00	3.583,56 C
(0000001010)	0064 - PROAC - MEDIXX (BAUMER)	2.296,38 C	0,00	0,00	2.296,38 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	8.916,12 C	0,00	0,00	8.916,12 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	119.438,63 C	0,00	0,00	119.438,63 C
(0000000953)	0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022	36.314,28 C	0,00	12.104,76	48.419,04 C
(0000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676)	0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO	6.847,70 C	0,00	6.724,31	13.572,01 C
(0000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 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		235.503,20 C	0,00	42.150,50	277.653,70 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	129.600,00 C	0,00	39.600,00	169.200,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	16.288,56 C	0,00	0,00	16.288,56 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	50.174,64 C	0,00	2.550,50	52.725,14 C
(0000000922)	0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		29.743,91 C	0,00	5.830,88	35.574,79 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	29.743,91 C	0,00	5.830,88	35.574,79 C
5 - DESPESAS		1.365.947,46 D	190.748,60	0,00	1.556.696,06 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		933.120,61 D	158.795,85	0,00	1.091.916,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		235.872,91 D	43.664,80	0,00	279.537,71 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		227.059,53 D	42.092,37	0,00	269.151,90 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	418,50 D	46,50	0,00	465,00 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	39.458,15 D	0,00	0,00	39.458,15 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.595,07 D	0,00	0,00	1.595,07 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	31.770,93 D	3.572,30	0,00	35.343,23 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	0,00	0,00	4.567,04 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	3.252,00 D	1.985,00	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	5.757,60 D	0,00	0,00	5.757,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 07/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.938,00 D	550,00	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	10.989,52 D	343,00	0,00	11.332,52 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	122,37 D	537,80	0,00	660,17 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	28.506,69 D	3.057,77	0,00	31.564,46 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	67.500,00 D	32.000,00	0,00	99.500,00 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		1.171,48 D	630,00	0,00	1.801,48 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.080,00 D	630,00	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	0,00	0,00	71,38 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.446,92 D	942,43	0,00	8.389,35 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.527,37 D	322,96	0,00	2.850,33 D
(0000000204)	0006 - IOF	708,69 D	136,29	0,00	844,98 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	4.197,66 D	483,18	0,00	4.680,84 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	0,00	0,00	194,98 D
(0000000689)	0002 - DEVOLUCAO VALOR CONVENIO MUNICIPAL	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
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		52.901,30 D	35.950,55	0,00	88.851,85 D
5 1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		52.901,30 D	35.950,55	0,00	88.851,85 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	486,00 D	486,00	0,00	972,00 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	10.200,00 D	9.600,00	0,00	19.800,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	21.290,00 D	16.150,00	0,00	37.440,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	4.000,00 D	3.000,00	0,00	7.000,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	16.445,30 D	6.234,55	0,00	22.679,85 D
5 1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		503.564,42 D	63.075,74	0,00	566.640,16 D
5 1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		503.564,42 D	63.075,74	0,00	566.640,16 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	29.392,52 D	2.061,74	0,00	31.454,26 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	127.200,00 D	34.300,00	0,00	161.500,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	1.464,67 D	0,00	0,00	1.464,67 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC	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	1.188,26 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	199.238,00 D	16.605,00	0,00	215.843,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	52.933,00 D	2.500,00	0,00	55.433,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	60.931,00 D	7.089,00	0,00	68.020,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	4.290,00 D	520,00	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		35.804,00 D	4.000,00	0,00	39.804,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 07/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		35.804,00 D	4.000,00	0,00	39.804,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		4.288,00 D	536,00	0,00	4.824,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		1.368,00 D	160,00	0,00	1.528,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		30.148,00 D	3.304,00	0,00	33.452,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		104.977,98 D	12.104,76	0,00	117.082,74 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		104.977,98 D	12.104,76	0,00	117.082,74 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		10.225,98 D	1.224,76	0,00	11.450,74 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		2.160,00 D	240,00	0,00	2.400,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		92.592,00 D	10.640,00	0,00	103.232,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		432.826,85 D	31.952,75	0,00	464.779,60 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		260.851,00 D	28.952,75	0,00	289.803,75 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		260.851,00 D	28.952,75	0,00	289.803,75 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		4.380,00 D	500,00	0,00	4.880,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		2.790,00 D	280,00	0,00	3.070,00 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		212.256,00 D	23.680,00	0,00	235.936,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		33.264,00 D	3.920,00	0,00	37.184,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		7.751,00 D	535,00	0,00	8.286,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		0,00	37,75	0,00	37,75 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		2.475,04 D	3.000,00	0,00	5.475,04 D
5 2 4 01 - DESPESAS ADMINISTR HISTORIAS MUSICALIZAD		2.475,04 D	3.000,00	0,00	5.475,04 D
(0000001025) 0001 - SERVIÇOS DE ARTISTAS -HISTORIAS MUSICALZ		2.475,04 D	3.000,00	0,00	5.475,04 D

Total do ATIVO	1.237.354,41 D	Total do PASSIVO	975.094,13 C
Total de DESPESAS	1.556.696,06 D	Total de RECEITAS	1.818.956,34 C
Somatórias	2.794.050,47 D		2.794.050,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	262.260,28 D

Total de Prejuízos do Período 90.938,15 D Total de Lucros Acumulados 262.260,28 C

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.11.09 09:52:38 -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: 2023.11.07 16:23:41 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570