

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – 6ª EDIÇÃO PROAC 29096
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. HISTÓRIAS MUSICALIZADAS - TERMO DE FOMENTO nº 06/2023
7. 12º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO nº 01/2023
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				26,47
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,53
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2023				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.108,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.108,50

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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	665,00	
Acessórios musicais		-	-	-	
Despesas bancárias	80,50	-	80,50	80,50	
T O T A L				28.995,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.108,50
DESPESAS PAGAS NO MÊS		28.995,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		113,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		113,00

JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
 JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897
 Dados: 2023.10.13 09:09:54 -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\$
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 462 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador , planejamento e coordenação de eventos mês 08/2023	R\$ 3.520,00
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 463 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador ref mês 08/2023	R\$ 800,00
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 464 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 08/2023	R\$ 900,00
26/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
26/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
26/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
27/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 1 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 08/2023	R\$ 1.904,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 258 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2023	R\$ 1.246,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 260 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2023	R\$ 534,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 261 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2023	R\$ 445,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 1 Silvane Pozeti de Campos Araujo	professora e orientadora mês 08/2023	R\$ 880,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 4 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 08/2023	R\$ 2.016,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 1 Daniel Mantovani	regente de coral mês 08/2023	R\$ 880,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 5 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 08/2023	R\$ 1.980,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 7 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 08/2023	R\$ 1.000,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 5 Claudia Benedeti	professora de violão mês 08/2023	R\$ 2.400,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 3 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 08/2023	R\$ 480,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 3 Luis Eduardo Pimentel	professor de violoncelo mês 08/2023	R\$ 1.200,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 6 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 08/2023	R\$ 480,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 8 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 08/2023	R\$ 2.160,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 1 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, trombone ,bombardino e tuba mês 08/2023	R\$ 900,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 8 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 08/2023	R\$ 600,00

29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 2 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 08/2023	R\$	600,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 1405 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2023	R\$	535,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 2 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 08/2023	R\$	2.400,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 19 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 08/2023	R\$	130,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nf 803 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
29/09/2023	pg INSS	Recolhimento de INSS s nfs 258 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 09/2023	R\$	434,00
29/09/2023	pg INSS	Recolhimento de INSS s nfs 260 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 09/2023	R\$	186,00
29/09/2023	pg INSS	Recolhimento de INSS s nfs 261 Anabel Favilla Felisbino	ref. mês 09/2023	R\$	155,00
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 09/2023				R\$	28.995,50

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.13 09:10:24 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 11:41:38 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.09 11:42:19 -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: 2023.10.09 11:40:25 -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 - SETEMBRO/2023

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

SALDO EM 31/08/2023	R\$ 26,47
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/09/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto 2023	Extrato	R\$ 29.000,00
26/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês agosto 2023	Internet	R\$ 3.520,00
26/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês agosto 2023	Internet	R\$ 800,00
26/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês agosto 2023	Internet	R\$ 900,00
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
27/09/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês agosto 2023	Internet	R\$ 1.904,00
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês agosto 2023	Extrato	R\$ 80,50
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2023	Internet	R\$ 1.246,00
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2023	Internet	R\$ 534,00
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2023	Internet	R\$ 445,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto 2023	Internet	R\$ 880,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês agosto 2023	Internet	R\$ 2.016,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral mês agosto 2023	Internet	R\$ 880,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto 2023	Internet	R\$ 1.980,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto 2023	Internet	R\$ 1.000,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês agosto 2023	Internet	R\$ 2.400,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês agosto 2023	Internet	R\$ 480,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês agosto 2023	Internet	R\$ 1.200,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês agosto 2023	Internet	R\$ 480,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês agosto 2023	Internet	R\$ 2.160,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês agosto 2023	Internet	R\$ 900,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês agosto 2023	Internet	R\$ 600,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês agosto 2023	Internet	R\$ 600,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2023	Internet	R\$ 535,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto 2023	Internet	R\$ 2.400,00
29/09/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 130,00
29/09/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 150,00
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2023	Internet	R\$ 434,00
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2023	Internet	R\$ 186,00
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2023	Internet	R\$ 155,00
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.995,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.082,03

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

S E T E M B R O / 2 0 2 3

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/09/2023 a 1ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) ; foram gastos neste mês o valor de R\$ 28.995,50 (Vinte e oito mil , novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) com despesas de recursos humanos ,etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 12:31:05 -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: 2023.10.09 12:31:44 -03'00'

[Sidnéia Rodrigues Chagas](#)

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.10.09 12:32:11 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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			
07/11/2023	12.104,76			
06/11/2023	12.104,76			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,39
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,12
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.128,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.128,27



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.128,27
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.127,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,51

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.13 09:02:39 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 465- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 09/2023	R\$ 1.760,00
26/09/2023	TARIFA	Pgto nfs 160 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 08/2023	R\$ 11,50
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 257 Anabel Favilla Felisbino	coodenadora pedagógica mês 09/2023	R\$ 1.068,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 6 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2023	R\$ 1.536,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 2 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2023	R\$ 1.536,00
29/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 3 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2023	R\$ 4.608,00
29/09/2023	envio TED	Pgto nfs 1404 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2023	R\$ 1.224,76
29/09/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 257 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 09/2023	R\$ 372,00
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2023	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, 30 de setembro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.10.13 09:03:10 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.10.09 12:19:27 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.10.09 12:20:45 -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: 2023.10.09 12:18:27 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2023	Extrato	R\$ 12.104,76
26/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês setembro/2023	Internet	R\$ 1.760,00
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês setembro 2023	Extrato	R\$ 23,00
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.068,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.536,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro 2023	Internet	R\$ 4.608,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2023	Internet	R\$ 1.224,76
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2023	Internet	R\$ 372,00
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.127,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.127,88

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

SETEMBRO / 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 26/09/2023 o valor de R\$ 12.104,76 (Doze mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.127,76 (Doze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 12:28:51 -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: 2023.10.09 12:27:45 -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: 2023.10.09 12:28:22 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 125/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato n° 125/2022	12/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
20/06/2023	4.000,00	21/06/2023	202.306.200.018.126	4.000,00
24/07/2023	4.000,00	24/07/2023	202.307.210.003.261	4.000,00
22/08/2023	4.000,00	22/08/2023	202.308.180.034.617	4.000,00
20/09/2023	4.000,00	21/09/2023	202.309.200.007.549	4.000,00
20/10/2023	4.000,00			
20/11/2023	4.000,00			
20/12/2023	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				113,04
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,04
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.137,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.137,08



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 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.137,08
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		114,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		114,08

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.10.13 09:12:25 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 466 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor artístico e supervisor mês 08/2023	R\$ 704,00
26/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
26/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 262 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref.mês 08/2023	R\$ 712,00
26/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 2 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 08/2023	R\$ 900,00
26/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 3 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 08/2023	R\$ 900,00
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 1406 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 08/2023	R\$ 536,00
26/09/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 262 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 09/2023	R\$ 248,00
29/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2023		R\$ 4.023,00

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.13 09:12:53 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 11:45:14 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.09 11:44:01 -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: 2023.10.09 11:44:34 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/09/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de agosto 2023	Extrato	R\$ 4.000,00
26/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês agosto 2023	Internet	R\$ 704,00
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês agosto 2023	Extrato	R\$ 23,00
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto 2023	Internet	R\$ 712,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês agosto 2023	Internet	R\$ 900,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês agosto 2023	Internet	R\$ 900,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2023	Internet	R\$ 536,00
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2023	Internet	R\$ 248,00
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,04

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.024,04
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

SETEMBRO / 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, programa de fanfarras e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 12/06/2023, recebemos no dia 21/09/2023 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 setembro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 12:34:30 -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: 2023.10.09 12:34:05 -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: 2023.10.09 12:33:39 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
12/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 4.800,00
12/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 4.800,00
12/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
12/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
18/09/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
18/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
21/09/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico instrumentista (trompete)	Internet	R\$ 300,00
21/09/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico instrumentista (trompete)	Internet	R\$ 300,00
21/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
21/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
26/09/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
26/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
27/09/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.000,00
27/09/2023	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.800,00
29/09/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
29/09/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 660,00
29/09/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
29/09/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 600,00
29/09/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 160,00
29/09/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
29/09/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
29/09/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 700,00
29/09/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
29/09/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
29/09/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
29/09/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
29/09/2023	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
29/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.909,93

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 36.548,00**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 2.909,93**

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



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

S E T E M B R O / 2 0 2 3

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

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

Mogi Mirim (SP), 29 de setembro de 2023.

**ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.18 09:07:43 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.18 09:10:27 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.10.18 09:12:51 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - SETEMBRO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Transferência enviada conta movimento	Internet	R\$ 39.441,19
26/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Banco Itaú	Internet	R\$ 200.000,00
28/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Tenneco Industria	Internet	R\$ 138.000,00
28/09/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Transferência enviada conta movimento	Internet	R\$ 200.002,34
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 104,19

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 239.443,53
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 538.106,53
--------------------------	-----------------------

SALDO EM 30/09/2023	R\$ 138.100,66
----------------------------	-----------------------





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - SETEMBRO DE 2023

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

SALDO EM 31/08/2023 R\$ **60.609,74**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido aportes conta captação	Extrato	R\$ 39.441,19
04/09/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo mês de agosto 2023	Internet	R\$ 31,50
04/09/2023	SAÍDA	NF By Bus Transportes	Contratação de transporte para apresentação do encontro de corais na cidade Socorro	Internet	R\$ 1.340,00
04/09/2023	SAÍDA	NF Magazine Luiza	Aquisição de notebook Asus	Internet	R\$ 2.848,00
06/09/2023	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
11/09/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
12/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução valor pago aquisição notebook Asus	Extrato	R\$ 2.848,00
18/09/2023	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 520,00
18/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.200,00
18/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 6.000,00
21/09/2023	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical da apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 600,00
27/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Assistente administrativo	Internet	R\$ 3.230,00
28/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido aportes conta captação	Extrato	R\$ 200.002,34
29/09/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 678,95
29/09/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 828,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.900,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 555,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.061,74
29/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.250,00
29/09/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 263,52
29/09/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 257,53
29/09/2023	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 1.000,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 6.000,00
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 541,62

TOTAL DE SAÍDAS R\$ **44.064,24**

TOTAL DE ENTRADAS R\$ **242.833,15**

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



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

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

S E T E M B R O / 2 0 2 3

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

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

Mogi Mirim (SP), 29 de setembro de 2023.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.18 09:09:24 -03'00'

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.18 09:11:44 -03'00'

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.10.18 09:14:21 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

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





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
29/05/2023	8.475,04	29/05/2023	202.305.260.007.708	8.475,04
SALDO MÊS ANTERIOR				8.672,91
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				47,22
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.720,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.720,13

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Serviços de Terceiros	2.475,04	-	2.475,04	2.475,04	
Despesas bancárias	11,50	-	11,50	11,50	
TOTAL				2.486,54	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		8.720,13
DESPESAS PAGAS NO MÊS		2.486,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.233,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		6.233,59

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 setembro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.13 09:05:39 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 11:47:14 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.09 11:47:46 -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: 2023.10.09 11:50:53 -03'00'

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 7- Paulo Roberto Salmaci Fortuna	ensaios para Projeto	R\$ 1.000,00
26/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 6 Paulo Roberto Salmaci Fortuna	Criação cênica e musical	R\$ 475,04
26/09/2023	envio TED	Pgto nfs 5 -Maria Angélica Urbano	ensaios para Projeto	R\$ 1.000,00
26/09/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
			TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 2.486,54

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.13 09:06:09 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 12:24:18 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.09 12:25:25 -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: 2023.10.09 12:24:57 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA HISTORIAS MUSICALIZADAS 2ª EDIÇÃO - SETEMBRO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2023	SAIDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Ensaios para o projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.000,00
26/09/2023	SAIDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Criação cênica e musical para o projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 475,04
26/09/2023	SAIDA	NF Maria Angelica Urbano	Ensaios para o projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$ 1.000,00
26/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 47,22

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.486,54
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 47,22
--------------------------	------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS
SETEMBRO / 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 **SETEMBRO** teve um gasto de R\$ 2.486,54 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). A entidade encerrou o mês com o saldo aplicado no Banco do Brasil no total de R\$ 6.233,59 (Seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.10.09 12:22:02 -03'00'

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

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.10.09 11:52:26 -03'00'

[Sidnéia Rodrigues Chagas](#)
R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.10.09 11:52:04 -03'00'

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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

7. 12º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM - TERMO DE FOMENTO
nº 01/2023





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO nº 01/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Produção e realização do 12º FESTIMM - Festival de Inverno de MogiMirim, no período de 26 de junho a 09 de julho de 2023, com a participação de bandas e artistas convidados, possibilitando eventos culturais de qualidade e a difusão cultural ao maior número de pessoas.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	14/06/2023	14/06/2023 a 31/07/2023	169.500,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/06/2023	169.500,84	26/06/2023	202.306.230.006.758	169.500,84
SALDO MÊS ANTERIOR				193,16
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-0,65
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				192,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				192,51

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
<i>Despesa de Pré prod e produção : faxineira-limpeza e organização</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Produtos de limpeza</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Aluguel de Tendas</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Aluguel mesas e cadeiras</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Locação aumento de palco</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : taxa empréstimo Piano</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Transporte Piano</i>		-	-	R\$ -	
<i>Despesa de Pré prod e produção : Afinação do Piano</i>		-	-	R\$ -	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	192,51	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	192,51	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	192,51	
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 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, 05 de setembro de 2023.

JARBAS PEREIRA**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.09.08 08:40:13 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:03:18 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 09:02:50 -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: 2023.09.12 09:02:23 -03'00'

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo em conta para Prefeitura	Internet	R\$ 192,51
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação	Extrato	R\$ 0,65

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	193,16
------------------------	------------	---------------

TOTAL DE ENTRADAS		
--------------------------	--	--

SALDO EM 30/09/2023	R\$	-
----------------------------	------------	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO “12º FESTIMM “

SETEMBRO / 2023

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nº 01/2023** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Secretaria de Cultura e Turismo , recebemos no dia 26/06/2023 o valor de R\$ 169.500,84 (Cento e sessenta e nove mil, quinhentos reais e oitenta e quatro centavos); nesse mês de Setembro , dia 04 . foi devolvido aos cofres públicos o valor não utilizado de R\$ 192,51 (Cento e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) , dando assim por encerrado o Termo de Fomento nº 01/2023.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.09.12 09:04:35 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.09.12 09:05:04 -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: 2023.09.12 09:06:44 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/09/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/07/2022 a 27/08/2023	Internet	R\$ 46,50
04/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano adapt mensal	Extrato	R\$ 148,00
04/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa plano adapt anual	Extrato	R\$ 206,47
04/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,45
06/09/2023	SAÍDA	NF Leandro Rui Eletro	Compra refil filtro de água/bebedouro	Internet	R\$ 82,80
06/09/2023	SAÍDA	NF L.C. Carvalho Serviços de Informatica	Serviços de manutenção em computadores	Internet	R\$ 240,82
06/09/2023	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviço de coleta de cupom fiscal para cadastro nota fiscal paulista	Internet	R\$ 147,77
06/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
06/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda palheta	Extrato	R\$ 28,00
06/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
12/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Aquisição notebook coordenação pedagogica	Internet	R\$ 2.848,00
12/09/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone móvel mês de setembro/2023	Internet	R\$ 37,75
12/09/2023	SAÍDA	NF Maciel Engenharia Ltda	Reforma de 04 grelhas, manutenção prédio Lyra	Internet	R\$ 740,00
12/09/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.600,00
12/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cache Musical referente apresentação Banda	Internet	R\$ 4.800,00
12/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Cache Musical referente apresentação Banda	Internet	R\$ 4.800,00
12/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
18/09/2023	SAÍDA	NF Mil Toldos	Instalação de calhas e dutos prédio Lyra	Internet	R\$ 2.580,00
18/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,67
19/09/2023	SAÍDA	NF Next Telecom e Informatica	Serviços de informática, assinatura, instalação e configuração Office 365	Internet	R\$ 1.030,58
19/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente a colaboração pelo empréstimo do piano elétrico que a Lyra fez para a escola de dança Minuetto	Extrato	R\$ 200,00
19/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda corda	Extrato	R\$ 6,00
19/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,09
21/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda palheta	Extrato	R\$ 40,00
21/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 120,40
22/09/2023	SAÍDA	NF New Sorvetes	Compra de picles para integrantes da Orquestra	Internet	R\$ 133,30
22/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda corda	Extrato	R\$ 12,00
22/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
27/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento créditos Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 3.129,87
28/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência para Leonardo Costa - troca telhas quebradas	Internet	R\$ 150,00
28/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
29/09/2023	SAÍDA	NF Next Telecom Informatica	Manutenção e configuração em notebook	Internet	R\$ 90,00
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
29/09/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
29/09/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 15.208,49**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 13.440,31**
SALDO EM 30/09/2023 **R\$ 2.496,78**


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2023

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.163.272,67 D	1.372.746,23	1.121.991,04	1.414.027,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.039.892,81 D	1.369.898,23	1.121.991,04	1.287.800,00 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		525.945,21 D	1.369.898,23	1.076.801,28	819.042,16 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		43.704,96 D	845.722,87	853.312,63	36.115,20 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.264,96 D	0,00	126,50	4.138,46 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.995,50	57.995,50	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.461,02	22.461,02	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	7.307,50	7.307,50	0,00
(0000000992) 0044 - BCO BRASIL CONTA 27493-3 FESTIMM		0,00	192,51	192,51	0,00
(0000000986) 0043 - BCO BRASIL CONTA 27557 - PRJ HISTORIAS		0,00	2.486,54	2.486,54	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	36.548,00	36.548,00	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		39.440,00 D	439.443,53	478.883,53	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	279.288,27	247.311,53	31.976,74 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		482.240,25 D	524.175,36	223.488,65	782.926,96 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		26,47 D	29.007,32	28.920,79	113,00 D
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		60.609,74 D	238.823,84	40.054,93	259.378,65 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		113,04 D	3.288,47	3.287,43	114,08 D
(0000001065) 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		0,39 D	10.334,72	10.334,60	0,51 D
(0000000993) 0045 - BCO BRASIL APLIC 27493 FESTIMM		193,16 D	0,15	193,31	0,00
(0000000987) 0044 - BCO BRASIL APLIC 27557 PRJ HISTORIAS		8.672,91 D	63,64	2.502,96	6.233,59 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		412.602,54 D	3.076,31	36.714,38	378.964,47 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		0,00	239.580,91	101.480,25	138.100,66 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		513.947,60 D	0,00	45.189,76	468.757,84 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		513.947,60 D	0,00	45.189,76	468.757,84 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		44.900,00 D	0,00	4.000,00	40.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	85,00	85,00 C
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		348.000,00 D	0,00	29.000,00	319.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJETO SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		121.047,60 D	0,00	12.104,76	108.942,84 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.379,86 D	2.848,00	0,00	126.227,86 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		123.379,86 D	2.848,00	0,00	126.227,86 D
1.2.3.01 - BENS		424.206,91 D	2.848,00	0,00	427.054,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		1.648,25 D	2.848,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		420.689,66 D	0,00	0,00	420.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		300.827,05 C	0,00	0,00	300.827,05 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		300.412,13 C	0,00	0,00	300.412,13 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		140,22 C	0,00	0,00	140,22 C
2 - PASSIVO		1.065.315,05 C	55.110,72	13.889,46	1.024.093,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		165.959,00 C	26.025,72	13.889,46	153.822,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11,40 C	9.920,96	9.889,46	20,10 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		31,50 C	5.961,50	6.930,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	5.930,00	6.930,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		31,50 C	31,50	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20,10 D	811,16	811,16	20,10 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,16	811,16	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		20,10 D	0,00	0,00	20,10 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.148,30	2.148,30	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.148,30	2.148,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		165.947,60 C	16.104,76	4.000,00	153.842,84 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		165.947,60 C	16.104,76	4.000,00	153.842,84 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		44.900,00 C	4.000,00	4.000,00	44.900,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLABOR 07.01/2022		121.047,60 C	12.104,76	0,00	108.942,84 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		348.000,00 C	29.085,00	0,00	318.915,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		348.000,00 C	29.085,00	0,00	318.915,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		348.000,00 C	29.085,00	0,00	318.915,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		0,00	85,00	0,00	85,00 D
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		348.000,00 C	29.000,00	0,00	319.000,00 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		1.303.555,25 C	0,00	383.150,33	1.686.705,58 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.303.555,25 C	0,00	383.150,33	1.686.705,58 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.303.555,25 C	0,00	383.150,33	1.686.705,58 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		1.070.794,02 C	0,00	379.104,76	1.449.898,78 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 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		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 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 CONFECÇÕES		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		24.209,52 C	0,00	12.104,76	36.314,28 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676) 0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO		6.847,70 C	0,00	0,00	6.847,70 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
(0000000675) 0015 - PRONAC-PATROCINIO-TENNECO		55.500,00 C	0,00	138.000,00	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		207.065,43 C	0,00	0,00	207.065,43 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		13.158,69 C	0,00	0,00	13.158,69 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		49.466,74 C	0,00	0,00	49.466,74 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		25.695,80 C	0,00	4.045,57	29.741,37 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		25.695,80 C	0,00	4.045,57	29.741,37 C
5 - DESPESAS		1.205.597,63 D	91.173,88	0,00	1.296.771,51 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		804.160,82 D	59.783,84	0,00	863.944,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		200.658,62 D	863,08	0,00	201.521,70 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		193.682,89 D	0,00	0,00	193.682,89 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		39.458,15 D	0,00	0,00	39.458,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 09/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.595,07 D	0,00	0,00	1.595,07 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	24.673,81 D	0,00	0,00	24.673,81 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	0,00	0,00	3.252,00 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	8.745,53 D	0,00	0,00	8.745,53 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	968,47 D	0,00	0,00	968,47 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.757,60 D	0,00	0,00	5.757,60 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	1.938,00 D	0,00	0,00	1.938,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	4.796,89 D	0,00	0,00	4.796,89 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	10.856,22 D	0,00	0,00	10.856,22 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	122,37 D	0,00	0,00	122,37 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	28.358,92 D	0,00	0,00	28.358,92 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	46.500,00 D	0,00	0,00	46.500,00 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	1.578,01 D	0,00	0,00	1.578,01 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		521,38 D	0,00	0,00	521,38 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	71,38 D	0,00	0,00	71,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.451,88 D	670,57	0,00	7.122,45 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.972,90 D	230,00	0,00	2.202,90 D
(0000000204)	0006 - IOF	863,21 D	45,48	0,00	708,69 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	3.802,57 D	395,09	0,00	4.197,66 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2,47 D	192,51	0,00	194,98 D
(0000000689)	0002 - DEVOLUCAO VALOR CONVENIO MUNICIPAL	0,00	192,51	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		16.445,30 D	36.456,00	0,00	52.901,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		16.445,30 D	36.456,00	0,00	52.901,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	0,00	486,00	0,00	486,00 D
(0000000368)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC EST - PROAC	0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	0,00	21.290,00	0,00	21.290,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	16.445,30 D	0,00	0,00	16.445,30 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		462.379,68 D	5.360,00	0,00	468.739,68 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		462.379,68 D	5.360,00	0,00	468.739,68 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	24.130,78 D	0,00	0,00	24.130,78 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	111.600,00 D	0,00	0,00	111.600,00 D
(0000000803)	0043 - DESP.MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	1.464,67 D	0,00	0,00	1.464,67 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	4.168,00 D	0,00	0,00	4.168,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUISCAIS/ACESSORIOS-PRONAC	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUISCAIS- 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 09/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	193.533,00 D	0,00	0,00	193.533,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	46.093,00 D	5.840,00	0,00	51.933,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	53.873,00 D	0,00	0,00	53.873,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	3.770,00 D	520,00	0,00	4.290,00 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	31.804,00 D	4.000,00	0,00	35.804,00 D
5.1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	31.804,00 D	4.000,00	0,00	35.804,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	3.752,00 D	536,00	0,00	4.288,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	1.208,00 D	160,00	0,00	1.368,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	26.844,00 D	3.304,00	0,00	30.148,00 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	92.873,22 D	12.104,76	0,00	104.977,98 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	92.873,22 D	12.104,76	0,00	104.977,98 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	9.001,22 D	1.224,76	0,00	10.225,98 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.920,00 D	240,00	0,00	2.160,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	81.952,00 D	10.640,00	0,00	92.592,00 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	401.436,81 D	31.390,04	0,00	432.826,85 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	231.936,00 D	28.915,00	0,00	260.851,00 D
5.2.1.01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	231.936,00 D	28.915,00	0,00	260.851,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.880,00 D	500,00	0,00	4.380,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.510,00 D	280,00	0,00	2.790,00 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	188.960,00 D	23.296,00	0,00	212.256,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	31.360,00 D	1.904,00	0,00	33.264,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.816,00 D	2.935,00	0,00	7.751,00 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	0,00	2.475,04	0,00	2.475,04 D
5.2.4.01 -	DESPESAS ADMINISTR HISTORIAS MUSICALIZAD	0,00	2.475,04	0,00	2.475,04 D
(0000001025)	0001 - SERVIÇOS DE ARTISTAS -HISTORIAS MUSICALZ	0,00	2.475,04	0,00	2.475,04 D
Total do	ATIVO	1.414.027,86 D	Total do	PASSIVO	1.024.093,79 C
Total de	DESPESAS	1.296.771,51 D	Total de	RECEITAS	1.686.705,58 C
	Somatórias	2.710.799,37 D			2.710.799,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 09/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 389.934,07 D

Total de Lucros do Período 291.976,45 C Total de Lucros Acumulados 389.934,07 C

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.10.11 08:20:58 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2023.10.09 11:45:56 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 20.034.866 SSP?SP

CPF: 137.601.588-97

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570