

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – 6ª EDIÇÃO PROAC 29096
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 236161
7. RECURSOS PRÓPRIOS
8. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

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: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Prorrogação ao Contrato n° 147/2022 - Termo de Colaboração	13/07/2023	31/07/2023 a 01/08/2024	348.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR. DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
23/01/2024	29.000,00		202.401.220.053.621	29.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				91,55
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,28
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2024				84,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.176,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.176,83

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	775,00	-	775,00	775,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	27.325,00	-	27.325,00	27.325,00	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	-	150,00	150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	-	665,00	665,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	-	84,00	84,00	
TOTAL				28.999,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.176,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.999,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	177,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	177,83

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2024.02.08 08:49:40 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 301 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 12/2023	1.246,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 302 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 12/2023	534,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 306 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 12/2023	445,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto nfs 13 Silvane Pozeti de Campos Araujo	proferssora e orientadora mês 12/2023	880,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto nfs 6 Daniel Mantovani	regente de Coral mês 12/2023	880,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 26 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 12/2023	1.980,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 36 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 12/2023	1.000,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto nfs 15 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 12/2023	1.904,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto nfs 20 Claudia Benedeti	professora de violão mês 12/2023	2.400,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 26 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 12/2023	480,00
30/01/2024	Envio TEV	pgto nfs 27-Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 12/2023	1.200,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 11 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 12/2023	2.016,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 19 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 12/2023	480,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 8 Josiel Tavares Mathias	proferssor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 12/2023	900,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 37 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 12/2023	2.160,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 32 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 12/2023	600,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 20 Mateus José Avancini	professor de clarinete, oboé e fagote mês 12/2023	600,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto nfs 516 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 12/2023	3.520,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto nfs 517 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 12/2023	800,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto nfs 518 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor e arranjos mês 12/2023	900,00

30/01/2024	Envio TED	Pgto nfs 14 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 12/2023	2.400,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto nfs 1527 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 12/2023	535,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto Nfs 81 L.C.Carvalho Servicos de Informática -ME	Manutenção Informática Ref. mês 12/2023	130,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto NF 831 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	150,00
30/01/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s Nfs 301 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 01/2024	434,00
30/01/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s Nfs 302 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 01/2024	186,00
30/01/2024	Envio TED	Recolhimento de INSS s Nfs 306 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 01/2024	155,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2024				28.999,00

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.02.08 09:00:40 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.02.06 08:47:27 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.02.06 08:47:50 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.02.06 08:46:54 -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 - JANEIRO/2024

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

SALDO EM 31/12/2023	R\$ 91,55
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/01/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês dezembro 2023	Extrato	R\$ 29.000,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês janeiro 2024	Extrato	R\$ 84,00
30/01/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2023	Internet	R\$ 1.246,00
30/01/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2023	Internet	R\$ 534,00
30/01/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2023	Internet	R\$ 445,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês dezembro 2023	Internet	R\$ 880,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral mês dezembro 2023	Internet	R\$ 880,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês dezembro 2023	Internet	R\$ 1.980,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês dezembro 2023	Internet	R\$ 1.000,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês dezembro 2023	Internet	R\$ 1.904,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês dezembro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês dezembro 2023	Internet	R\$ 480,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês dezembro 2023	Internet	R\$ 1.200,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês dezembro 2023	Internet	R\$ 2.016,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês dezembro 2023	Internet	R\$ 480,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês dezembro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês dezembro 2023	Internet	R\$ 2.160,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês dezembro 2023	Internet	R\$ 600,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês dezembro 2023	Internet	R\$ 600,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês dezembro 2023	Internet	R\$ 3.520,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês dezembro 2023	Internet	R\$ 800,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês dezembro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês dezembro 2023	Internet	R\$ 2.400,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2023	Internet	R\$ 535,00
30/01/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 130,00
30/01/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 150,00
30/01/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2023	Internet	R\$ 434,00
30/01/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2023	Internet	R\$ 186,00
30/01/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2023	Internet	R\$ 155,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,28

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.999,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.085,28

SALDO EM 31/01/2024	R\$ 177,83
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

J A N E I R O / 2 0 2 4

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 23/01/2024 a 5ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil); foram gastos neste mês o valor de R\$ 28.999,00 (Vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais), 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 janeiro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.02.06 08:49:48 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.02.06 08:48:46 -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: 2024.02.06 08:49:20 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.01/2022





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
26/01/2024	12.104,76	26/01/2024	202.401.250.004.644	12.104,76
20/02/2024	12.104,76			
20/03/2024	12.104,76			
20/04/2024	12.104,76			
20/05/2024	12.104,76			
20/06/2024	12.104,76			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,84
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,12
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2024				24,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.129,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.129,72



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	10.880,00	-	10.880,00	10.880,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	24,00	-	24,00	24,00	
TOTAL				12.128,76	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.129,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.128,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,96

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.02.08 08:56:46 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 300 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 01/2024	1.068,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 35 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 01/2024	1.536,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 23 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 01/2024	1.536,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 12 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 01/2024	4.608,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto NFs 519 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 01/2024	1.760,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto NFs 1526 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2024	1.224,76
30/01/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 300 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 01/2024	372,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2024				12.128,76

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

Mogi Mirim, 31 de Janeiro de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.02.08 08:57:18 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.02.06 08:51:00 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.02.06 08:51:26 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.02.06 08:52:08 -03'00'

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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - JANEIRO/2024

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

SALDO EM 31/12/2023	R\$	0,84
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/01/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês janeiro 2024	Extrato	R\$ 24,00
30/01/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.068,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.224,76
30/01/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês janeiro 2024	Internet	R\$ 4.608,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês janeiro/2024	Internet	R\$ 1.760,00
30/01/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 372,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.128,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.128,88

SALDO EM 31/01/2024	R\$	0,96
----------------------------	------------	-------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

JANEIRO / 2024

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 26/01/2024 o valor de R\$ 12.104,76 (Doze mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.128,76 (Doze mil, cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2024

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.02.06 08:53:34 -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: 2024.02.06 08:54:04 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.02.06 08:53:02 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

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/COLABORAÇÃO 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: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
23/01/2024	4.000,00	21/06/2023	202.401.220.053.620	4.000,00
23/02/2024	4.000,00			
22/03/2024	4.000,00			
23/04/2024	4.000,00			
23/05/2024	4.000,00			
21/06/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				117,14
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,70
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 01/2024				24,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.141,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.141,84



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	248,00		248,00	248,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	536,00	-	536,00	536,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	24,00	-	23,00	24,00	
TOTAL				4.024,00	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.141,84
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.024,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		117,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		117,84

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.02.08 08:08:51 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 304 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 12/2023	712,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 21 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 12/2023	900,00
30/01/2024	Envio TEV	Pgto NFs 22 Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 12/2023	900,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto NFs 520 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor Ref. mês 12/2023	704,00
30/01/2024	Envio TED	Pgto NFs 1528 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 12/2023	536,00
30/01/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 304 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 01/2024	248,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
30/01/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2024				4.024,00

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 Janeiro de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2024.02.08 08:09:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.02.06 08:43:06 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2024.02.06 08:42:41 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA

TIKA MURAYAMA MATSU

MORI:57681716904

Dados: 2024.02.06 08:42:01 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE - JANEIRO/2024

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

SALDO EM 31/12/2023	R\$ 117,14
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/01/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de Dezembro 2023	Extrato	R\$ 4.000,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês janeiro 2024	Extrato	R\$ 24,00
30/01/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês dezembro 2023	Internet	R\$ 712,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2023	Internet	R\$ 536,00
30/01/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês dezembro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/01/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês dezembro 2023	Internet	R\$ 900,00
30/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês dezembro 2023	Internet	R\$ 704,00
30/01/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2023	Internet	R\$ 248,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,70

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.024,00
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.024,70
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/01/2024	R\$ 117,84
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

J A N E I R O / 2 0 2 4

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 23/01/2024 o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.024,00 (Quatro mil e vinte e quatro reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de Janeiro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.02.06 08:43:50 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.02.06 08:44:14 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.02.06 08:45:07 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - JANEIRO DE 2024

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

SALDO EM 31/12/2023 R\$ 240.511,63

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/01/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.800,00
16/01/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de banda	Internet	R\$ 1.800,00
16/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
18/01/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
18/01/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de banda	Internet	R\$ 1.800,00
18/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
18/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.351,54
30/01/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.500,00
30/01/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
30/01/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 400,00
30/01/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
30/01/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 600,00
30/01/2024	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 250,00
30/01/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente administrativo, financeiro	Internet	R\$ 864,00
30/01/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
30/01/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
30/01/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
30/01/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 405,00
30/01/2024	SAIDA	Recibo João Antonio Favilla	Serviços de Monitoria	Internet	R\$ 500,00
30/01/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 600,00
30/01/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 720,00
30/01/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
30/01/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
30/01/2024	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenadora de Produção de eventos	Internet	R\$ 1.800,00
30/01/2024	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenadora de Produção de eventos	Internet	R\$ 550,00
30/01/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,16
30/01/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
30/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/01/2024	SAIDA	NF Jean Francesco de Pieri	Assessoria de Imprensa	Internet	R\$ 1.000,00
31/01/2024	SAIDA	NF Jean F de Pieri	Assessoria de Imprensa	Internet	R\$ 700,00
31/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/01/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.656,82

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 29.441,00
TOTAL DE ENTRADAS R\$ 1.656,82

SALDO EM 31/01/2024 R\$ 212.727,45



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

J A N E I R O / 2 0 2 4

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 **JANEIRO/2024**, 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 janeiro de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.01.31 10:41:15 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.01.31 10:43:56 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.01.31 10:46:57 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - JANEIRO DE 2024

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

SALDO EM 31/12/2023	R\$ 272.372,41
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido aportes conta captação	Extrato	R\$ 82.500,00
18/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para Pronac 2024	Extrato	R\$ 355.463,86
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 591,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 355.463,86
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 83.091,45
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/01/2024	R\$ -
----------------------------	--------------

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

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

J A N E I R O / 2 0 2 4

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 **JANEIRO/2024**, 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 janeiro de 2024.

**ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.01.31 10:42:03 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.01.31 10:44:39 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.01.31 10:47:38 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 236161 - JANEIRO DE 2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recebida Pronac 2023	Internet	R\$ 355.463,86
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada conta movimento Pronac 2024	Extrato	R\$ 643.758,00
31/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada conta movimento Pronac 2024	Extrato	R\$ 359.606,08
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.810,67

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.003.364,08
-----------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 359.274,53
-------------------	----------------

SALDO EM 31/01/2024	R\$ -
---------------------	-------





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - JANEIRO DE 2024

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53126-X

SALDO EM 31/12/2023	R\$ -
---------------------	-------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido	Extrato	R\$ 643.758,00
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse recebido	Extrato	R\$ 359.606,08
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 214,94

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.003.579,02
-------------------	------------------

SALDO EM 31/01/2024	R\$ 1.003.579,02
---------------------	------------------



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

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

J A N E I R O / 2 0 2 4

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 **JANEIRO/2024**, 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 janeiro de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.01.31 10:42:43 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.01.31 10:45:23 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.01.31 10:48:22 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

7. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/11/2023 a 21/12/2023	Internet	R\$ 46,50
02/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
03/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra mês dezembro 2023	Internet	R\$ 7.200,00
03/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 12/23	Extrato	R\$ 118,00
03/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal	Extrato	R\$ 146,49
03/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,23
05/01/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta de notas fiscais para cadastro nota fiscal paulista	Internet	R\$ 147,77
05/01/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Extrato	R\$ 4.700,00
05/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
08/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05
08/01/2024	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferiro	Lanches e materiais de consumo	Internet	R\$ 91,92
08/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	ISS Nota Fiscal TG Soluções Digitais	Extrato	R\$ 62,50
11/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
11/01/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Extrato	R\$ 125,00
12/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
15/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,38
15/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento à Rebecca Fuglsig referente a Masterclass - violoncelo	Extrato	R\$ 1.500,00
16/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,16
16/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Vivo móvel 01/2024	Extrato	R\$ 37,75
16/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão negativa - 1º Tabelião de Notas e Protestos	Extrato	R\$ 17,88
16/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão negativa - 2º Tabelião de Notas e Protestos	Extrato	R\$ 17,88
17/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
17/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista julho e agosto 2023	Extrato	R\$ 2.848,53
18/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento a Jesua Isaque Calefi referente apresentação no Cemitério Municipal - Finados	Extrato	R\$ 150,00
18/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Diogo Teodoro da Silva - Serviços de monitoramento	Extrato	R\$ 500,00
19/01/2024	SAÍDA	NF Oilua Produções Artísticas	Show Ivan Lins - 3ª Parcela	Extrato	R\$ 14.000,00
19/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,29
19/01/2024	SAÍDA	Fatura Royale Turismo - Agência de Viagens	Pagamento Passagens aéreas - Ivan Lins e equipe	Extrato	R\$ 5.004,24
22/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13
24/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
26/01/2024	SAÍDA	NF E A da Silva Copias	Adesivos de vinil	Extrato	R\$ 55,00
29/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
29/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
30/01/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização no mês de janeiro 2024	Internet	R\$ 800,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro 2024 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 84,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 24,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro 2024 - Terceira Idade	Internet	R\$ 24,00
30/01/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento à Marcella Moraes referente serviços de jardinagem nas dependências da Lyra	Internet	R\$ 500,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 10,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física	Extrato	R\$ 880,00
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
30/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física	Extrato	R\$ 880,00
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,50
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista setembro 2023	Extrato	R\$ 1.267,60
31/01/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física	Extrato	R\$ 1.200,00

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 35.352,93**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 7.462,99**
SALDO EM 31/01/2024 **R\$ 4.799,94**


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2024

8. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.714.315,40 D	4.424.458,72	4.522.498,24	1.616.275,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.605.901,56 D	4.422.958,72	4.518.913,44	1.509.946,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.272.373,00 D	4.422.958,72	4.473.808,68	1.221.523,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		115.189,88 D	2.927.316,39	3.037.706,33	4.799,94 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		32.689,88 D	7.462,99	35.352,93	4.799,94 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.999,00	57.999,00	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	24.233,52	24.233,52	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	29.441,00	29.441,00	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		82.500,00 D	0,00	82.500,00	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	437.963,86	437.963,86	0,00
(0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC		0,00	1.358.827,94	1.358.827,94	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	1.003.364,08	1.003.364,08	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.157.183,12 D	1.495.642,33	1.436.102,35	1.216.723,10 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		91,55 D	29.006,42	28.920,14	177,83 D
(0000000980) 0043 - APLIC BCO BRASIL 49695 PRONAC		272.372,41 D	84.021,15	356.393,56	0,00
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		117,14 D	4.002,72	4.002,02	117,84 D
(0000001065) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		3,84 D	12.105,81	12.105,69	0,96 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		240.511,63 D	1.731,02	29.515,20	212.727,45 D
(0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC		644.089,55 D	361.076,19	1.005.165,74	0,00
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		0,00	1.003.579,02	0,00	1.003.579,02 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		333.528,56 D	0,00	45.104,76	288.423,80 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		333.528,56 D	0,00	45.104,76	288.423,80 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.900,00 D	0,00	4.000,00	24.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		232.000,00 D	0,00	29.000,00	203.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJ SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		72.628,56 D	0,00	12.104,76	30.523,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		108.413,84 D	1.500,00	3.584,80	106.329,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		108.413,84 D	1.500,00	3.584,80	106.329,04 D
1.2.3.01 - BENS		427.054,91 D	1.500,00	0,00	428.554,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		420.689,66 D	1.500,00	0,00	422.189,66 D
(0000000052) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		318.641,07 C	0,00	3.584,80	322.225,87 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		801,93 C	0,00	74,94	676,87 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		317.821,03 C	0,00	3.494,28	321.315,31 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		218,11 C	0,00	15,58	233,69 C
2 - PASSIVO		1.714.315,40 C	55.056,72	9.670,76	1.668.929,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.951,96	9.670,76	281,20 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.951,96	9.670,76	281,20 D
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		0,00	873,66	811,16	62,50 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,16	811,16	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	62,50	0,00	62,50 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.148,30	1.929,60	218,70 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.148,30	1.929,60	218,70 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		333.528,56 C	45.104,76	0,00	288.423,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		333.528,56 C	45.104,76	0,00	288.423,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		333.528,56 C	45.104,76	0,00	288.423,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	28.900,00 C	4.000,00	0,00	24.900,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	232.000,00 C	29.000,00	0,00	203.000,00 C
(0000001022)	0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07.01/2022	72.628,56 C	12.104,76	0,00	60.523,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
(0000000105)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	829.430,79 C	0,00	0,00	829.430,79 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	61.657,38	31.657,38 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	61.657,38	31.657,38 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	61.657,38	61.657,38 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	45.104,76	45.104,76 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	0,00	0,00	12.104,76	12.104,76 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.459,63	7.459,63 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.116,13	4.116,13 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	3.343,50	3.343,50 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	9.092,99	9.092,99 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.092,99	9.092,99 C
5 - DESPESAS		0,00	114.310,94	0,00	114.310,94 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	85.395,94	0,00	85.395,94 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	40.164,88	0,00	40.164,88 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	36.978,74	0,00	36.978,74 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	0,00	46,50	0,00	46,50 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	0,00	3.584,80	0,00	3.584,80 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	5.004,24	0,00	5.004,24 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	90,76	0,00	90,76 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	91,92	0,00	91,92 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	0,00	125,00	0,00	125,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	147,77	0,00	147,77 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	37,75	0,00	37,75 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.186,14	0,00	3.186,14 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	372,49	0,00	372,49 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	826,03	0,00	826,03 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	1.987,62	0,00	1.987,62 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		0,00	29.126,30	0,00	29.126,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		0,00	29.126,30	0,00	29.126,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	0,00	267,30	0,00	267,30 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	0,00	24.375,00	0,00	24.375,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	0,00	536,00	0,00	536,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		0,00	12.104,76	0,00	12.104,76 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		0,00	12.104,76	0,00	12.104,76 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		0,00	1.224,76	0,00	1.224,76 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		0,00	10.640,00	0,00	10.640,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	28.915,00	0,00	28.915,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		0,00	28.915,00	0,00	28.915,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		0,00	28.915,00	0,00	28.915,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		0,00	23.680,00	0,00	23.680,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		0,00	3.920,00	0,00	3.920,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		0,00	535,00	0,00	535,00 D

Total do ATIVO 1.616.275,88 D Total do PASSIVO 1.668.929,44 C

Total de DESPESAS 114.310,94 D Total de RECEITAS 61.657,38 C

Somatórias 1.730.586,82 D 1.730.586,82 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 52.653,56 C

Total de Prejuízos do Período 52.653,56 D Total de Prejuízos Acumulados 52.653,56 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.02.08 08:10:35 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.02.05 15:04:19 -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