

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 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 236161
6. RECURSOS PRÓPRIOS
7. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>177,83</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,14
				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>177,97</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>177,97</b>

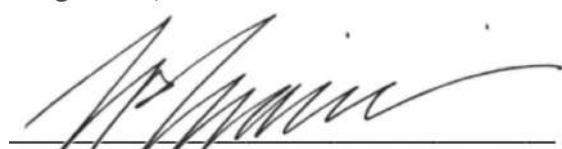
O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	-	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	-		-	-	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2024</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	177,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	177,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>177,97</b>

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

Mogi Mirim, 29 de fevereiro de 2024

  
 Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente



Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.11 09:25:22 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.03.11 09:18:40 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.03.11 09:15:42 -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 - FEVEREIRO/2024**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14

TOTAL DE SAÍDAS	
-----------------	--

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,14
-------------------	----------

SALDO EM 29/02/2024	R\$ 177,97
---------------------	------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**F E V E R 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**, não recebemos nenhuma parcela neste mês e também não foi gasto nenhum valor, ocorreu apenas o recebimento do rendimento da aplicação no valor de R\$ 0,14 (catorze centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de fevereiro de 2.024

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.07 12:50:41 -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: 2024.03.07 14:59:18 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.03.07 15:04:24 -03'00'

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



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **FEVEREIRO 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:** 2024 **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	27/02/2024	202.402.260.039.581	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			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,96</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,07
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2024				24,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.129,79</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.129,79</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	10.880,00	-	10.880,00	10.880,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	24,00	-	24,00	24,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.128,76</b>	

Despesas Bancárias

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.129,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.128,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		<b>1,03</b>

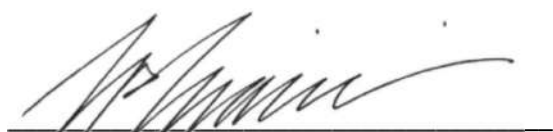
Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/02/2024	Envio TEV	Pgto NFs 307 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 02/2024	<b>1.068,00</b>
29/02/2024	Envio TEV	Pgto NFs 41 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 02/2024	<b>1.536,00</b>
29/02/2024	Envio TEV	Pgto NFs 28 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 02/2024	<b>1.536,00</b>
29/02/2024	Envio TEV	Pgto NFs 14 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 02/2024	<b>4.608,00</b>
29/02/2024	Envio TED	Pgto NFs 533 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 02/2024	<b>1.760,00</b>
29/02/2024	Envio TED	Pgto NFs 1560 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2024	<b>1.224,76</b>
29/02/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 307 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 02/2024	<b>372,00</b>
29/02/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>12,00</b>
29/02/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>12,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 02/2024</b>				<b>12.128,76</b>

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

Mogi Mirim, 29 de Fevereiro de 2024.



Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.11 09:02:56 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.03.11 09:05:52 -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: 2024.03.11 09:12:49 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/02/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
27/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês fevereiro 2024	Extrato	R\$ 24,00
29/02/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.068,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.224,76
29/02/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 4.608,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês fevereiro/2024	Internet	R\$ 1.760,00
29/02/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 372,00
29/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.128,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.128,83</b>

<b>SALDO EM 29/02/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1,03</b>
----------------------------	------------	-------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO SER**

**F E V E R 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 Aditivo / Colaboração nº 07.01/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 27/02/2024 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), 29 de fevereiro de 2024

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.07 14:56:20 -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: 2024.03.07 13:53:40 -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: 2024.03.07 14:54:38 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>117,84</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,89
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>118,73</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>118,73</b>

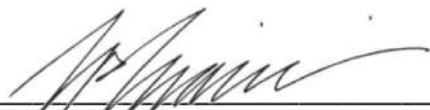
O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2024					
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
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		118,73
DESPESAS PAGAS NO MÊS		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		118,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>118,73</b>

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

Mogi Mirim, 29 de Fevereiro de 2024.



Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.11 09:28:30 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.03.11 08:53:44 -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: 2024.03.11 09:33:43 -03'00'

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,89

TOTAL DE SAÍDAS		
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	0,89

SALDO EM 29/02/2024	R\$	118,73
---------------------	-----	--------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

F E V E R 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, não recebemos nenhuma parcela do termo e não foi gasto também nenhum valor; recebemos apenas o rendimento da aplicação no valor de R\$ 0,89 (Oitenta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de Fevereiro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.03.11 09:27:47 -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: 2024.03.11 09:29:45 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA  
TIKA MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2024.03.11 09:31:59 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2024

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





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - FEVEREIRO DE 2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
26/02/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico instrumentista trompete	Internet	R\$ 400,00
26/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.362,58
29/02/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
29/02/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.800,00
29/02/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
29/02/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Serviços de monitoria	Internet	R\$ 500,00
29/02/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cache Musical	Internet	R\$ 9.600,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cache Musical	Internet	R\$ 4.800,00
29/02/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
29/02/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 800,12
29/02/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
29/02/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigues Rios	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.200,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
29/02/2024	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1.160,20</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 31.904,00**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 1.160,20**

**SALDO EM 29/02/2024** **R\$ 181.983,65**



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

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

**F E V E R 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 **FEVEREIRO/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), 29 de fevereiro de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.04.03 09:40:34 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.04.03 09:44:08 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

**TANIA TIKÁ MURAYAMA**

**MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.04.03 09:45:55 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - FEVEREIRO DE 2024**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/02/2024	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviço de limpeza na sede	Internet	R\$ 520,00
16/02/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contabeis	Internet	R\$ 2.395,00
16/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
19/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Internet	R\$ 22.500,00
22/02/2024	SAÍDA	NF Monteiro e Garotti Criacao e Servilos	Cache músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.700,00
22/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 22.500,00
22/02/2024	SAÍDA	NF Leimar Musical Ltda	Compra de cordas e óleo lubrificante	Internet	R\$ 422,00
28/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Banda	Internet	R\$ 4.500,00
28/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 276,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 220,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 915,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 700,00
29/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 22.500,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contabeis	Internet	R\$ 2.395,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Banda	Internet	R\$ 3.000,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
29/02/2024	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 5.759,95</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 111.499,00**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 5.759,95**

**SALDO EM 29/02/2024** **R\$ 897.839,97**





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

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

**F E V E R 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 **FEVEREIRO/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), 29 de fevereiro de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.04.03 09:42:00 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.04.03 09:43:21 -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: 2024.04.03 09:45:08 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2024

#### 6. RECURSOS PRÓPRIOS



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2024**

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

**SALDO EM 31/01/2024** **R\$ 4.799,94**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/02/2024	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferi	Lanches e materiais de consumo	Internet	R\$ 180,38
01/02/2024	SAÍDA	NF F J A de Magalhaes Editora de Jornais	Publicação do balanço ano 2023	Internet	R\$ 300,00
01/02/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 22/12/2023 a 25/01/2024	Internet	R\$ 46,50
01/02/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta de notas fiscais para cadastro nota fiscal paulista	Internet	R\$ 147,77
01/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
02/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Show Ivan Lins	Extrato	R\$ 240,00
02/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Show Ivan Lins	Extrato	R\$ 450,00
02/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Show Ivan Lins	Extrato	R\$ 240,00
02/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 01/24	Extrato	R\$ 204,21
02/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Lix Estatico	Extrato	R\$ 0,31
05/02/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Extrato	R\$ 150,00
05/02/2024	SAÍDA	NF Maria Angelica Urbano	Dinâmica Danças Circulares Realizada na Reunião pedagógica do dia 26/01/24	Internet	R\$ 150,00
05/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
06/02/2024	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferiro	Lanches e materiais de consumo	Internet	R\$ 162,66
06/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 13,50
06/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
06/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
06/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 13,50
07/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Show Ivan Lins	Extrato	R\$ 120,00
07/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,00
09/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustivel mês janeiro e fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.017,00
09/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Vivo móvel mês fevereiro 2024	Extrato	R\$ 37,75
09/02/2024	SAÍDA	Prefeitura Municipal de M Mirim	Certidão negativa municipal	Extrato	R\$ 37,36
09/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
14/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 23,00
15/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
15/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Show Ivan Lins	Extrato	R\$ 640,00
16/02/2024	SAÍDA	NF Alexandre Sampoio Pinto	Pagamento final contratação de serviço extra de Filmagem para o Festimm 12	Extrato	R\$ 1.200,00
16/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
19/02/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico Pelo Projeto Gente é Pra Brilhar - Plano Anual 2024	Internet	R\$ 6.000,00
19/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 22.500,00
21/02/2024	SAÍDA	NF Limpack Mc Desc e Limp Ltda	Produtos de higiene e limpeza	Extrato	R\$ 357,31
21/02/2024	SAÍDA	NF Couto Carvalho Instrumentos Musicais	Oleo Hetman para pisto lubrificante	Extrato	R\$ 134,29
21/02/2024	SAÍDA	NF Roriz Comercio e Importação Ltda	Lubrificante Conn-Selmer Trombotine	Extrato	R\$ 200,00
21/02/2024	SAÍDA	NF Deval Instrumentos Musicais Ltda	Tarraxa STD Violão P Grosso	Extrato	R\$ 46,00
21/02/2024	SAÍDA	NF SLS Suprimentos Marítimos Eireli	Compra de desengripante White Orbi	Extrato	R\$ 41,84
21/02/2024	SAÍDA	NF Oilua Produções Artísticas	Show Ivan Lins - 4ª Parcela	Extrato	R\$ 17.500,00
21/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
21/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,09
22/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
23/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
23/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
26/02/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Equipamentos de segurança central de alarme e monitoramento	Extrato	R\$ 809,00
26/02/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Referente a instalação e serviços de monitoramento	Extrato	R\$ 350,00
26/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 25,00
29/02/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês Fevereiro 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 24,00
29/02/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização no mês de fevereiro 2024	Internet	R\$ 200,00
29/02/2024	SAÍDA	NF VSH Comercial Audio Ltda	Compra de caixa ativa, sub electro voice, microfone e monitor de referência	Internet	R\$ 17.800,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 25,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 25,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 22.500,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 9.600,00
29/02/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Extrato	R\$ 4.800,00

**TOTAL DE SAIDAS** **R\$ 47.096,38**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 61.566,26**

**SALDO EM 29/02/2024** **R\$ 19.269,82**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2024

#### 7. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 07/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.616.275,88 D	263.678,42	382.047,05	1.497.907,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.509.946,84 D	246.838,42	382.047,05	1.374.738,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.221.523,04 D	246.838,42	369.942,29	1.098.419,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.799,94 D	239.598,02	226.220,14	18.177,82 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.799,94 D	84.066,26	69.596,38	19.269,82 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	12.128,76	12.128,76	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	31.904,00	32.996,00	1.092,00 C
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	111.499,00	111.499,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.216.723,10 D	7.240,40	143.722,15	1.080.241,35 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		177,83 D	0,14	0,00	177,97 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		117,84 D	0,89	0,00	118,73 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,96 D	1,01	0,94	1,03 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		212.727,45 D	1.287,86	32.031,66	181.983,65 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		1.003.579,02 D	5.950,50	111.689,55	897.839,97 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		288.423,80 D	0,00	12.104,76	276.319,04 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		288.423,80 D	0,00	12.104,76	276.319,04 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		24.900,00 D	0,00	0,00	24.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 D	0,00	0,00	203.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		60.523,80 D	0,00	12.104,76	48.419,04 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		106.329,04 D	16.840,00	0,00	123.169,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		106.329,04 D	16.840,00	0,00	123.169,04 D
1.2.3.01 - BENS		428.554,91 D	16.840,00	0,00	445.394,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MÚSICAIS		0,00	16.840,00	0,00	16.840,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		422.189,66 D	0,00	0,00	422.189,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		322.225,87 C	0,00	0,00	322.225,87 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		676,87 C	0,00	0,00	676,87 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		321.315,31 C	0,00	0,00	321.315,31 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		233,69 C	0,00	0,00	233,69 C
2 - PASSIVO		1.669.572,48 C	18.570,52	5.822,72	1.656.824,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		361,84 C	5.465,76	5.822,72	281,20 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		361,84 C	5.465,76	5.822,72	281,20 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		643,04 C	4.540,34	3.630,00	267,30 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.897,30	3.630,00	267,30 D
(0000000865) 0201 - F J A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		343,04 C	343,04	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		62,50 D	800,12	800,12	62,50 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	800,12	800,12	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		218,70 D	1.125,30	1.392,60	48,60 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		218,70 D	1.125,30	1.392,60	48,60 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		288.423,80 C	12.104,76	0,00	276.319,04 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		288.423,80 C	12.104,76	0,00	276.319,04 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		288.423,80 C	12.104,76	0,00	276.319,04 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		24.900,00 C	0,00	0,00	24.900,00 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 C	0,00	0,00	203.000,00 C
(0000001016) 0020 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022		0,00	12.104,76	0,00	12.104,76 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 07/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001022)	0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07.01/2022	60.523,80 C	0,00	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
<b>3 - RECEITAS</b>		<b>61.657,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.411,42</b>	<b>165.068,80 C</b>
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		61.657,38 C	0,00	103.411,42	165.068,80 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		61.657,38 C	0,00	103.411,42	165.068,80 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		45.104,76 C	0,00	12.104,76	57.209,52 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	12.104,76 C	0,00	12.104,76	24.209,52 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		7.459,63 C	0,00	84.066,00	91.525,63 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.116,13 C	0,00	0,00	4.116,13 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	3.343,50 C	0,00	2.166,00	5.509,50 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.092,99 C	0,00	7.240,66	16.333,65 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	9.092,99 C	0,00	7.240,66	16.333,65 C
<b>5 - DESPESAS</b>		<b>114.953,98 D</b>	<b>209.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>323.986,23 D</b>
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		86.038,98 D	209.032,25	0,00	295.071,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		40.807,92 D	52.432,49	0,00	93.240,41 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		37.621,78 D	51.847,46	0,00	89.469,24 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	46,50 D	46,50	0,00	93,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	18.850,00 D	17.500,00	0,00	36.350,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	3.584,80 D	0,00	0,00	3.584,80 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	5.004,24 D	0,00	0,00	5.004,24 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	90,76 D	0,00	0,00	90,76 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	91,92 D	0,00	0,00	91,92 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	809,00	0,00	809,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	343,04 D	733,44	0,00	1.076,48 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	125,00 D	500,00	0,00	625,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	147,77 D	1.347,77	0,00	1.495,54 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	8.500,00 D	27.367,00	0,00	35.867,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	37,75 D	37,75	0,00	75,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	37,36	0,00	37,36 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	37,36	0,00	37,36 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.186,14 D	547,67	0,00	3.733,81 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	372,49 D	228,52	0,00	601,01 D
(0000000204)	0006 - IOF	826,03 D	81,76	0,00	907,79 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.987,62 D	237,39	0,00	2.225,01 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		29.126,30 D	32.996,00	0,00	62.122,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		29.126,30 D	32.996,00	0,00	62.122,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	267,30 D	486,00	0,00	753,30 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 07/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	24.375,00 D	13.030,00	0,00	37.405,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	2.784,00 D	4.200,00	0,00	6.984,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		0,00	111.499,00	0,00	111.499,00 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		0,00	111.499,00	0,00	111.499,00 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	0,00	422,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	29.155,00	0,00	29.155,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	0,00	520,00	0,00	520,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	0,00	7.412,00	0,00	7.412,00 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	3.304,00 D	0,00	0,00	3.304,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		12.104,76 D	12.104,76	0,00	24.209,52 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		12.104,76 D	12.104,76	0,00	24.209,52 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	1.224,76 D	1.224,76	0,00	2.449,52 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	10.640,00 D	10.640,00	0,00	21.280,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		28.915,00 D	0,00	0,00	28.915,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		28.915,00 D	0,00	0,00	28.915,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		28.915,00 D	0,00	0,00	28.915,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	23.680,00 D	0,00	0,00	23.680,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D

Total do ATIVO	1.497.907,25 D	Total do PASSIVO	1.656.824,68 C
Total de DESPESAS	323.986,23 D	Total de RECEITAS	165.068,80 C

Somatórias 1.821.893,48 D 1.821.893,48 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 158.917,43 C

Total de Prejuízos do Período 105.620,83 D Total de Prejuízos Acumulados 158.917,43 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2024 conforme documentação apresentada.



JARBAS PEREIRA INACIO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 20.034.866 SSP?SP  
CPF: 137.601.588-97

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

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

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.03.11 10:02:53 -03'00'