



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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

MARÇO 2024

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022





Lyra
Mojimiriana

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO Nº 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 nº 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	23/01/2024	202.401.220.053.621	29.000,00
23/02/2024	29.000,00	01/03/2024	202.402.290.027.276	29.000,00
21/03/2024	29.000,00	21/03/2024	202.403.200.007.317	29.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				177,97
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,60
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2024				192,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.371,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				58.371,57

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2024					
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	1.550,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	27.245,00	27.245,00	27.245,00	54.490,00	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	150,00	150,00	300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	665,00	665,00	1.330,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	192,00	-	192,00	192,00	
T O T A L				57.862,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	58.371,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS	57.862,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	509,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	509,57

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 março de 2024

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
 JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897
 Dados: 2024.04.05 05:18:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 308 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 01/2024	R\$ 1.246,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 309 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. Mês 01/2024	R\$ 534,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 310 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 01/2024	R\$ 445,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 28 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 01/2024	R\$ 1.980,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 29 Dailton Cezar Lopes	professor de violoncelo mês 01/2024	R\$ 1.200,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 30 Dailton Cezar Lopes	regente de Coral mês 01/2024	R\$ 880,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 42 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 01/2024	R\$ 1.000,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 16 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 01/2024	R\$ 1.904,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 26 Claudia Benedeti	professora de violão mês 01/2024	R\$ 2.400,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 28 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 01/2024	R\$ 800,00
01/03/2024	Envio TEV	pgto nfs 29 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 01/2024	R\$ 480,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 13 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 01/2024	R\$ 2.016,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 22 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 01/2024	R\$ 480,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 12 J.Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 01/2024	R\$ 900,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 41 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 01/2024	R\$ 2.160,00

01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 38 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 01/2024	R\$	600,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 22 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 01/2024	R\$	600,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 530 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 01/2024	R\$	3.520,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 531 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 01/2024	R\$	800,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 532 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor e arranjos mês 01/2024	R\$	900,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 1561 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 01/2024	R\$	535,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 19-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 01/2024	R\$	2.400,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 95 L.C.Carvalho Servicos de Informática - ME	Manutenção Informática Ref. mês 01/2024	R\$	130,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto NF 839 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
01/03/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 308 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 01/2024	R\$	434,00
01/03/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 309 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 02/2024	R\$	186,00
01/03/2024	Envio TED	Recolhimento de INSS s NFs 310 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 02/2024	R\$	155,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 314 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 02/2024	R\$	1.246,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 315 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 02/2024	R\$	534,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 316 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 02/2024	R\$	445,00

28/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 36 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 02/2024	R\$	1.980,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 49 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 02/2024	R\$	1.000,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 20 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 02/2024	R\$	1.904,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 32 Claudia Benedeti	professora de violão mês 02/2024	R\$	2.400,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 34 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 02/2024	R\$	800,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 34 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 02/2024	R\$	480,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 17 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 02/2024	R\$	2.016,00
28/03/2024	Envio TEV	pgto nfs 25 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 02/2024	R\$	480,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 16 J.Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 02/2024	R\$	900,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 46 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 02/2024	R\$	2.160,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 44 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 02/2024	R\$	600,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 26 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 02/2024	R\$	600,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 543 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor e arranjador mês 02/2024	R\$	900,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto nfs 544 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 02/2024	R\$	800,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 545 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 02/2024	R\$	3.520,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 23 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 02/2024	R\$	2.400,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 108 L.C.Carvalho Servicos de Informática - ME	Manutenção Informática Ref. mês 02/2024	R\$	130,00

28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 843 L.C.Carvalho Servicos de Informática - ME	compra de toner	R\$	150,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 1594 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 02/2024	R\$	535,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 12 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 02/2024	R\$	880,00
28/03/2024	pg darf	Recolhimento de INSS s NFs 314 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 03/2024	R\$	434,00
28/03/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 315 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 03/2024	R\$	186,00
28/03/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 316 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 03/2024	R\$	155,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 11 Ivan Rodrigo Rios Combe	Ref. mês 02/2024	R\$	1.200,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2024				R\$	57.862,00

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 março 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.04.05 05:18:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:26:01 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.04.03 16:27:04 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU
MORI:57681716904

Assinado de forma digital por
TANIA TIKI MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2024.04.03 16:26:29 -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 - MARÇO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
01/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.246,00
01/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2024	Internet	R\$ 534,00
01/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2024	Internet	R\$ 445,00
01/03/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.980,00
01/03/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de violoncelo mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.200,00
01/03/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de coral mês janeiro 2024	Internet	R\$ 880,00
01/03/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês janeiro 2024	Internet	R\$ 1.904,00
01/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês janeiro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
01/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês janeiro 2024	Internet	R\$ 800,00
01/03/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês janeiro 2024	Internet	R\$ 480,00
01/03/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês janeiro 2024	Internet	R\$ 2.016,00
01/03/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês janeiro 2024	Internet	R\$ 480,00
01/03/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro 2024	Internet	R\$ 900,00
01/03/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 2.160,00
01/03/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês janeiro 2024	Internet	R\$ 600,00
01/03/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês janeiro 2024	Internet	R\$ 600,00
01/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês janeiro 2024	Internet	R\$ 3.520,00
01/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês janeiro 2024	Internet	R\$ 800,00
01/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês janeiro 2024	Internet	R\$ 900,00
01/03/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2024	Internet	R\$ 535,00
01/03/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês janeiro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
01/03/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
01/03/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
01/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 434,00
01/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 186,00
01/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 155,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 84,00
21/03/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 108,00
28/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.246,00
28/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 534,00
28/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 445,00
28/03/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.980,00
28/03/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.000,00

28/03/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.904,00
28/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 800,00
28/03/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 480,00
28/03/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 2.016,00
28/03/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 480,00
28/03/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/03/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 2.160,00
28/03/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 600,00
28/03/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 600,00
28/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 800,00
28/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 3.520,00
28/03/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/03/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
28/03/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
28/03/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 535,00
28/03/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 880,00
28/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 434,00
28/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 186,00
28/03/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 155,00
28/03/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,60

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 57.862,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 58.193,60

SALDO EM 31/03/2024	R\$ 509,57
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MARÇO / 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 de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 01/03/2024 o valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) e no dia 21/03/2024 foi recebido mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 57.862,00 (Cincoenta e sete mil , oitocentos e sessenta e dois reais) em despesas com pessoal , impostos , etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:28:15 -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: 2024.04.03 16:29:12 -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: 2024.04.03 16:28:42 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	26/03/2024	202.403.250.101.807	12.104,76
20/04/2024	12.104,76			
20/05/2024	12.104,76			
20/06/2024	12.104,76			
SALDO MÊS ANTERIOR				1,03
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,06
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2024				24,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.129,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.129,85



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2024					
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 03/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.129,85
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.128,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1,09

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2024.04.05 05:21:03 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 313 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 03/2024	1.068,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 48 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 03/2024	1.536,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 33 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 03/2024	1.536,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 16 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 03/2024	4.608,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 542 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 03/2024	1.760,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 1593 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2024	1.224,76
28/03/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 313 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 03/2024	372,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2024				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 Março de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.04.05 05:21:33 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:32:09 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.04.03 16:32:37 -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: 2024.04.03 16:33:11 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/03/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês março 2024	Extrato	R\$ 24,00
28/03/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março 2024	Internet	R\$ 1.068,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março 2024	Internet	R\$ 4.608,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês março/2024	Internet	R\$ 1.760,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2024	Internet	R\$ 1.224,76
28/03/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2024	Internet	R\$ 372,00
28/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.128,76
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.128,82
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 31/03/2024	R\$	1,09
----------------------------	------------	-------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

MARÇO / 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 26/03/2024 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 março de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:31:07 -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: 2024.04.03 16:30:09 -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: 2024.04.03 16:30:42 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	23/01/2024	202.401.220.053.620	4.000,00
23/02/2024	4.000,00	01/03/2024	202.402.290.027.277	4.000,00
22/03/2024	4.000,00	21/03/2024	202.403.200.007.316	4.000,00
23/04/2024	4.000,00			
23/05/2024	4.000,00			
21/06/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				118,73
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,46
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				48,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.168,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.168,19



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2024					
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)	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 496,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	R\$ 6.432,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 1.072,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
TOTAL				R\$ 8.048,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2024		
		8.168,19
DESPESAS PAGAS NO MÊS		8.048,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		120,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		120,19

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 Março de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.04.05 05:16:08 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 311 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 01/2024	R\$ 712,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 27 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 01/2024	R\$ 900,00
01/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 13 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 01/2024	R\$ 900,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto nfs 534 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Diretor e supervisor Ref. mês 01/2024	R\$ 704,00
01/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 1562 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 01/2024	R\$ 536,00
01/03/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 311 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 02/2024	R\$ 248,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
01/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 317 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 02/2024	R\$ 712,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 33 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 02/2024	R\$ 900,00
28/03/2024	Envio TEV	Pgto NFs 15 j.Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 02/2024	R\$ 900,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 541 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor Ref. mês 02/2024	R\$ 704,00
28/03/2024	Envio TED	Pgto NFs 1595 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 02/2024	R\$ 536,00
28/03/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 317 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 03/2024	R\$ 248,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
28/03/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2024				R\$ 8.048,00

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 Março de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.04.05 05:16:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:20:28 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.04.03 16:21:00 -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: 2024.04.03 16:21:28 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de janeiro 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
01/03/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês janeiro 2024	Internet	R\$ 712,00
01/03/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2024	Internet	R\$ 900,00
01/03/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2024	Internet	R\$ 900,00
01/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês janeiro 2024	Internet	R\$ 704,00
01/03/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2024	Internet	R\$ 536,00
01/03/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro 2024	Internet	R\$ 248,00
01/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
01/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 24,00
21/03/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de fevereiro 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 24,00
28/03/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 712,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 704,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 536,00
28/03/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 248,00
28/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,46

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 8.048,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.049,46

SALDO EM 31/03/2024	R\$ 120,19
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

M A R Ç 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 01/03/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) e no dia 21/03/2024 recebemos outra parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 03/2024 a quantia de R\$ 8.048,00 (Oito mil e quarenta e oito reais) com despesas pessoais, impostos, 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 Março de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 16:23:45 -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: 2024.04.03 16:23:21 -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: 2024.04.03 16:22:51 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.200,00
01/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Banda	Internet	R\$ 4.800,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Banda	Internet	R\$ 4.800,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
06/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 4.763,85
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio SOGEFI	Extrato	R\$ 36.749,39
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 3.993,00
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 78.152,74
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 3.076,15
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 6.363,28
14/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Patrocinio HAES	Extrato	R\$ 2.793,00
14/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
14/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
18/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
18/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da Banda	Internet	R\$ 4.800,00
18/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
18/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.362,58
28/03/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 1.000,00
28/03/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
28/03/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativa financeira	Internet	R\$ 1.800,00
28/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.100,00
28/03/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Serviços de monitoria	Internet	R\$ 600,00
28/03/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
28/03/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
28/03/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 800,12
28/03/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
28/03/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 892,17

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 79.584,00**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 136.783,58**

SALDO EM 31/03/2024 **R\$ 239.183,23**



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

MARÇO / 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 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 **MARÇO/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), 28 de março de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.04.03 10:22:46 -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 10:20:25 -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 10:17:52 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - MARÇO DE 2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/03/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 3.300,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Heleodoro Jacinto de Moraes Junior	Cachê músico convidado (oboé) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Eduardo Borsotti de Souza	Cachê músico convidado (percussão) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Denis Usov	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Renato Franca Bandel	Cachê músico convidado (viola) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Ricardo Cruz da Silva	Cachê músico convidado (trompa) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Guilherme Hoss Pereira Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Adriano Bueno	Cachê músico convidado (trompa) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.365,00
06/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Internet	R\$ 22.500,00
06/03/2024	SAÍDA	Fatura Telefônica S/A - Vivo	Conta telefone fixo mês fevereiro 2024	Internet	R\$ 348,29
06/03/2024	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 706,35
06/03/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico convidado (violoncelo) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Naianne de Oliveira Cunha	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Naianne de Oliveira Cunha	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Garagem da Musica Comércio, Locações de Eventos	Cachê músico convidado (percussão) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.000,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Fernanda Martinez Vieira	Cachê músico convidado (viola) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Silas Claudio Correia Simões	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
08/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação Orquestra	Internet	R\$ 22.500,00
08/03/2024	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Cachê músico convidado (trombone) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
08/03/2024	SAÍDA	NF Fabio Giaretta Chamma	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
08/03/2024	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 560,00
08/03/2024	SAÍDA	NF Alvaro Davi Peterlevitz	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
11/03/2024	SAÍDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
12/03/2024	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 40.312,90
12/03/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado (trompete) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.700,00
12/03/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
12/03/2024	SAÍDA	NF João Luiz Januario Lenharí	Cachê músico convidado (trompete) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
14/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
14/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Banda	Internet	R\$ 4.500,00
14/03/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 818,00
22/03/2024	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 55,40
28/03/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 600,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 276,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalvante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 820,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 620,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.000,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.400,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.395,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 6.000,00
28/03/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4.713,12

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 158.012,94
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.713,12

SALDO EM 31/03/2024 **R\$ 744.540,15**


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

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

MARÇO / 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 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 **MARÇO/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), 28 de março de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.04.03 10:23:20 -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 10:21:15 -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 10:19:21 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2024

6. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2024	SAÍDA	Fatura Lucille Stage Solutions	Locação equipamentos musicais no Show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 3.950,00
01/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
04/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
04/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 14,00
04/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 02/24	Extrato	R\$ 139,00
04/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix Liquidado QRCode	Extrato	R\$ 60,85
04/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix Liquidado QRCode	Extrato	R\$ 0,47
04/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
05/03/2024	SAÍDA	NF Perondini Perondini Ltda	Aquisição de 02 caixas (gavetas) para notas e moedas utilizado Show Lyra Mojimiriana Ivan Lins	Internet	R\$ 157,80
05/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
05/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Pix	R\$ 28,00
05/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Pix	R\$ 28,00
05/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Estorno Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 71,50
06/03/2024	SAÍDA	NF Naiane de Oliveira Cunha	Cachê músico convidado (violino) para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2024	SAÍDA	Fatura Escritório Central de Arrecadação	ECAD Show artista Ivan Lins	Internet	R\$ 7.035,00
06/03/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/01/2024 a 26/02/2024	Internet	R\$ 46,50
06/03/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Extrato	R\$ 150,00
06/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês março 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 24,00
06/03/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês março 2024 - Ensino de Música	Internet	R\$ 84,00
06/03/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta de notas fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
06/03/2024	SAÍDA	NF Adriano de Souza Silotto - Diva Drive	Fornecimento equipamentos de som, backline, luz e painel de LED no show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 30.800,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Pix	R\$ 6,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 9.600,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda	Extrato	R\$ 4.800,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda	Extrato	R\$ 4.800,00
06/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 9.600,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Oilua Produções Artísticas	Show Ivan Lins - ultima parcela	Internet	R\$ 19.270,00
07/03/2024	SAÍDA	NF Ki Delicia Guaçu Salgados	Salgadinhos equipe	Internet	R\$ 497,00
07/03/2024	SAÍDA	Guia de Recolhimento Município de Mogi Mirim	ISS sobre nota fiscal Bravasat Monitoramento	Internet	R\$ 34,94
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Hospital 22 de Outubro para show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Extrato	R\$ 2.000,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
07/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
08/03/2024	SAÍDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
08/03/2024	SAÍDA	NF Scali S.B Geradores Ltda	Locação de geradores carga e descarga para show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 2.744,00

08/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação WJF Construtora para show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Extrato	R\$ 1.000,00
08/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
08/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
08/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Orquestrinha	Pix	R\$ 30,00
08/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
11/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Fatura Vivo móvel mês março 2024	Extrato	R\$ 37,75
11/03/2024	SAIDA	NF HPG Comércio de Instrumentos Musicais	Aquisição de 02 arco contra baixo	Internet	R\$ 798,00
11/03/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 5.000,00
11/03/2024	SAIDA	NF MP da Silva Segurança Privada	Serviços de segurança para show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 3.817,43
11/03/2024	SAIDA	Recibo Nancy Jane Alves dos Santos	Reembolso despesas com alimentação e bebidas show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 931,28
11/03/2024	SAIDA	NF L.L Bruno Mogi Mirim - Depósito Santa Cruz	Locação de 20 jogos de mesa com 02 banquetas bistro show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 600,00
11/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
12/03/2024	SAIDA	NF João Luiz Januario Lenhari	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
12/03/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.400,00
12/03/2024	SAIDA	NF Confeccões Mauch Ltda	Confeção de camisetas	Internet	R\$ 1.150,00
12/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 1,50
12/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
13/03/2024	SAIDA	Recibo Luiz Carlos Cardoso	Translados do artista Ivan Lins nos dias 06, 07 e 08/03/2024	Internet	R\$ 3.200,00
13/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
13/03/2024	SAIDA	NF Morolli Locadora de Veiculos	Serviços transporte executivo com van, nos dias 07, 08 e 09/03/2024	Internet	R\$ 4.800,00
15/03/2024	SAIDA	Recibo Antonio Carlos Farias	Transporte de equipamentos para show da Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 250,00
15/03/2024	SAIDA	NF Ebazar.com.br Ltda	Aquisição celular smartphone Moto G54 5G 256GB azul	Internet	R\$ 1.120,05
15/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
18/03/2024	SAIDA	NF A A Tarossi Ltda - Bar do Tina	Aquisição 105 marmitex + 105 refrigerante equipe Show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 2.257,50
18/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda	Extrato	R\$ 4.800,00
20/03/2024	ENTRADA	TTRS Serviços - Sympia	Repasse vendas dos ingressos show Ivan Lins	Extrato	R\$ 107.774,72
21/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 30,40
21/03/2024	SAIDA	NF Kauan Quirino de Souza Barros	Serviços de captação audiovisual do show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins - Parcela 01/02	Internet	R\$ 1.750,00
22/03/2024	SAIDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Aquisição de alimentos e bebidas para o show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 898,20
22/03/2024	SAIDA	NF Priscila M de Macedo Impressão Digital	Materiais de divulgação e comunicação visual no show Lyra Mojimiriana e Ivan Lins	Internet	R\$ 2.623,40
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês março 2024 - Terceira Idade	Internet	R\$ 24,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês março 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 24,00
28/03/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês março 2024 - Ensino de Música	Internet	R\$ 108,00
28/03/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 200,00
28/03/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari	Professor de violino	Internet	R\$ 15,00
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
28/03/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03

TOTAL DE SAIDAS	R\$ 111.006,88
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 190.364,44
SALDO EM 31/03/2024	R\$ 98.627,38



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2024

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.498.999,25 D	813.508,80	908.023,12	1.404.484,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.375.830,21 D	813.508,80	908.023,12	1.281.315,89 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.099.511,17 D	813.508,80	829.918,36	1.083.101,61 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		19.269,82 D	666.290,15	586.932,59	98.627,38 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		19.269,82 D	209.634,04	130.276,48	98.627,38 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	87.027,00	87.027,00	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	12.128,76	12.128,76	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.048,00	8.048,00	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	191.439,41	191.439,41	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	158.012,94	158.012,94	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.080.241,35 D	147.218,65	242.985,77	984.474,23 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		177,97 D	29.171,42	28.839,82	509,57 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		118,73 D	5,80	5,34	120,19 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		1,03 D	0,97	0,91	1,09 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		181.983,65 D	113.009,81	55.810,23	239.183,23 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		897.839,97 D	5.029,65	158.329,47	744.540,15 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		276.319,04 D	0,00	78.104,76	198.214,28 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		276.319,04 D	0,00	78.104,76	198.214,28 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		24.900,00 D	0,00	8.000,00	16.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 D	0,00	58.000,00	145.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJETO SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		48.419,04 D	0,00	12.104,76	36.314,28 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.169,04 D	0,00	0,00	123.169,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		123.169,04 D	0,00	0,00	123.169,04 D
1.2.3.01 - BENS		445.394,91 D	0,00	0,00	445.394,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MÚSICAIS		16.840,00 D	0,00	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		1.695.332,22 C	135.091,36	21.054,19	1.581.295,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		38.226,34 C	56.986,60	21.054,19	2.293,93 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.226,34 C	56.986,60	21.054,19	2.293,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		37.422,04 C	52.980,24	17.308,20	1.750,00 C
(0000001045) 0142 - ADRIANO BUENO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		1.904,00 C	1.904,00	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		2.937,00 C	9.867,00	6.930,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA ME		5.924,00 C	5.924,00	0,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		761,75 C	761,75	0,00	0,00
(0000000774) 0123 - CLAUDIA BENEDETI		4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
(0000000938) 0131 - DAILTON CEZAR LOPES		4.060,00 C	4.060,00	0,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.071,00 C	1.071,00	0,00	0,00
(0000001044) 0141 - IVAN RODRIGO RIOS COMBE		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000001047) 0147 - J TAVARES MATHIAS		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
(0000000989) 0137 - JEAN FRANCESCO DE PIERI		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
(0000000924) 0114 - JOSE AUGUSTO MANTOVANI		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000686) 0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO		2.016,00 C	2.016,00	0,00	0,00
(0000001046) 0148 - KAUAN QUIRINO DE SOUZA BARROS		0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00 C
(0000000261) 0045 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA -ME		280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000000940) 0133 - LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000712)	0088 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000001048)	0143 - M P DA SILVA SEGURANCA PRIVADA	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
(0000000941)	0134 - MARIA EDUARDA SANVIDO ROSA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000714)	0089 - MATEUS JOSE AVANCINI	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000888)	0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO	0,00	898,20	898,20	0,00
(0000000289)	0048 - RICARDO CAMATARI PAVANELI	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
(0000000753)	0095 - SILAS HENRIQUE CAVALCANTE SANVIDO	480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000117)	0025 - TELEFONICA BRASIL S/A	348,29 C	348,29	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	835,06	1.093,89	258,83 C
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	800,12	845,92	45,80 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	34,94	35,00	0,06 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	212,97	212,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		804,30 C	3.171,30	2.652,10	285,10 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	804,30 C	3.171,30	2.652,10	285,10 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		276.319,04 C	78.104,76	0,00	198.214,28 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		276.319,04 C	78.104,76	0,00	198.214,28 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		276.319,04 C	78.104,76	0,00	198.214,28 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	24.900,00 C	8.000,00	0,00	16.900,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	203.000,00 C	58.000,00	0,00	145.000,00 C
(0000001022)	0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07.01/2022	48.419,04 C	12.104,76	0,00	36.314,28 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	1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
3 - RECEITAS		165.068,80 C	0,00	429.685,45	594.754,25 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		165.068,80 C	0,00	429.685,45	594.754,25 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		165.068,80 C	0,00	429.685,45	594.754,25 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		57.209,52 C	0,00	213.996,17	271.205,69 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	4.000,00 C	0,00	8.000,00	12.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	29.000,00 C	0,00	58.000,00	87.000,00 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	0,00	0,00	78.152,74	78.152,74 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	0,00	0,00	6.363,28	6.363,28 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECÇÕES	0,00	0,00	4.763,85	4.763,85 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	0,00	0,00	3.076,15	3.076,15 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	0,00	0,00	36.749,39	36.749,39 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	24.209,52 C	0,00	12.104,76	36.314,28 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		91.525,63 C	0,00	209.490,72	301.016,35 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	81.900,00 C	0,00	97.800,00	179.700,00 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	5.509,50 C	0,00	107.774,72	113.284,22 C
(0000000129)	0005 - PATROCINIOS PF	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.333,65 C	0,00	6.198,56	22.532,21 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	16.333,65 C	0,00	6.198,56	22.532,21 C
5 - DESPESAS		361.401,77 D	410.305,60	143,00	771.564,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		303.651,77 D	381.470,60	143,00	684.979,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		93.410,91 D	111.497,94	143,00	204.765,85 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		89.469,24 D	109.720,19	0,00	199.189,43 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	1.006,00 D	798,00	0,00	1.804,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	93,00 D	46,50	0,00	139,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.120,05	0,00	1.120,05 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	36.350,00 D	22.670,00	0,00	59.020,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	3.584,80 D	0,00	0,00	3.584,80 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.028,28	0,00	2.028,28 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	5.004,24 D	0,00	0,00	5.004,24 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 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
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00 D	47.054,94	0,00	49.554,94 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	1.076,48 D	898,20	0,00	1.974,68 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	157,80	0,00	157,80 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	625,00 D	4.730,00	0,00	5.355,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.495,54 D	13.306,17	0,00	14.801,71 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	35.867,00 D	5.215,00	0,00	41.082,00 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	75,50 D	37,75	0,00	113,25 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		99,86 D	0,00	0,00	99,86 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37,36 D	0,00	0,00	37,36 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.841,81 D	1.291,75	143,00	4.980,56 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	709,01 D	701,92	143,00	1.267,93 D
(0000000204)	0006 - IOF	907,79 D	9,94	0,00	917,73 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.225,01 D	579,89	0,00	2.804,90 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	486,00	0,00	486,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	0,00	486,00	0,00	486,00 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		62.122,30 D	77.730,00	0,00	139.852,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		62.122,30 D	77.730,00	0,00	139.852,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	753,30 D	0,00	0,00	753,30 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	14.800,00 D	52.800,00	0,00	57.600,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	38.605,00 D	21.450,00	0,00	30.055,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	5.784,00 D	3.000,00	0,00	8.784,00 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		115.909,04 D	176.137,90	0,00	292.046,94 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		115.909,04 D	176.137,90	0,00	292.046,94 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUISCAIS - REC FED-PRONAC	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	4.790,00 D	2.395,00	0,00	7.185,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	69.200,00 D	75.800,00	0,00	145.000,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	761,75 D	0,00	0,00	761,75 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	29.155,00 D	42.440,00	0,00	71.595,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	520,00 D	4.778,00	0,00	5.298,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	3.300,00 D	40.312,90	0,00	43.612,90 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	7.412,00 D	10.412,00	0,00	17.824,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	348,29 D	0,00	0,00	348,29 D
5.1.6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.072,00 D	536,00	0,00	1.608,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	320,00 D	160,00	0,00	480,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	6.608,00 D	3.304,00	0,00	9.912,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		24.209,52 D	12.104,76	0,00	36.314,28 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		24.209,52 D	12.104,76	0,00	36.314,28 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		2.449,52 D	1.224,76	0,00	3.674,28 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		21.280,00 D	10.640,00	0,00	31.920,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		57.750,00 D	28.835,00	0,00	86.585,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		57.750,00 D	28.835,00	0,00	86.585,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		57.750,00 D	28.835,00	0,00	86.585,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		47.280,00 D	23.600,00	0,00	70.880,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		7.840,00 D	3.920,00	0,00	11.760,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.070,00 D	535,00	0,00	1.605,00 D

Total do ATIVO 1.404.484,93 D Total do PASSIVO 1.581.295,05 C

Total de DESPESAS 771.564,37 D Total de RECEITAS 594.754,25 C

Somatórias 2.176.049,30 D 2.176.049,30 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 176.810,12 C

Total de Lucros do Período 19.522,85 C Total de Prejuízos Acumulados 176.810,12 D

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.04.05 05:15:01 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2024.04.03 16:24:40 -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