



Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

**ABRIL 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**

### **ABRIL 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 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	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
22/04/2024	29.000,00	22/04/2024	202.404.190.004.452	29.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>509,57</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,74
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2024				36,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.547,31</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.547,31</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 04/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2024</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)	775,00	-	775,00	775,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	27.245,00	-	27.245,00	27.245,00	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	-	150,00	150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	-	665,00	665,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)	-	209,99	-	209,99	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	-	36,00	36,00	
<b>T O T A L</b>				<b>29.080,99</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2024</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.547,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.080,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	466,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>466,32</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, 30 de abril de 2024

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:07:39 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2024**

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2024	pg tel	Pgto nfs 358858096-SP - VIVO-Telefônica Brasil S.A.	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 01/2024	R\$ 209,99
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 321 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. Mês 03/2024	R\$ 1.246,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 322 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 03/2024	R\$ 534,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 323 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 03/2024	R\$ 445,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 40 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 03/2024	R\$ 1.980,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 53 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2024	R\$ 1.000,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 23 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 03/2024	R\$ 1.904,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 38 Claudia Benedeti	professora de violão mês 03/2024	R\$ 2.400,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 40 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 03/2024	R\$ 800,00
30/04/2024	Envio TEV	pgto nfs 39 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 03/2024	R\$ 480,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 32 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref mês 03/2024	R\$ 2.400,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 18 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 03/2024	R\$ 2.016,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 29 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 03/2024	R\$ 480,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 14 Ivan Rodrigo Rios Combe	professor de violoncelo mês 03/2024	R\$ 1.200,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 19 J Tavares Mathias	professor de trmpete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 03/2024	R\$ 900,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1624 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 03/2024	R\$ 535,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 15 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 03/2024	R\$ 880,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 53 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino ref.mês 03/2024	R\$ 2.160,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 50 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal ref.mês 03/2024	R\$ 600,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 33 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote ref.mês 03/2024	R\$ 600,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 554 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro,supervisor, arranjador, planejamento e coordenador ref.mês 03/2024	R\$ 3.520,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 555 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador ref.mês 03/2024	R\$ 800,00

30/04/2024	Envio TED	Pgto nfs 556 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjos ref.mês 03/2024	R\$	900,00
30/04/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 321 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 04/2024	R\$	434,00
30/04/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 322 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 04/2024	R\$	186,00
30/04/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 323 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 04/2024	R\$	155,00
30/04/2024	pg boleto	Pgto nf 851 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	compra de toner	R\$	150,00
30/04/2024	pg boleto	Pgto nfs 124 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	manutenção informática Ref. mês 03/2024	R\$	130,00
30/04/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
30/04/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
30/04/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>29.080,99</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, 30 de abril 2024.

**JARBAS PEREIRA**  
**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:08:11 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

**ALSACIA GELLY**  
**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.03 14:22:50 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

**SIDNEIA RODRIGUES**  
**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.05.03 14:23:17 -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: 2024.05.03 14:22:24 -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 - ABRIL/2024**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/04/2024	SAÍDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone fixo mês março 2024	Internet	R\$ 209,99
22/04/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março 2024	Internet	R\$ 1.246,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março 2024	Internet	R\$ 534,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março 2024	Internet	R\$ 445,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março 2024	Internet	R\$ 1.980,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março 2024	Internet	R\$ 1.000,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês março 2024	Internet	R\$ 1.904,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês março 2024	Internet	R\$ 2.400,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março 2024	Internet	R\$ 800,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março 2024	Internet	R\$ 480,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março 2024	Internet	R\$ 2.400,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês março 2024	Internet	R\$ 2.016,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês março 2024	Internet	R\$ 480,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês março 2024	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês março 2024	Internet	R\$ 900,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2024	Internet	R\$ 535,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês março 2024	Internet	R\$ 880,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês março 2024	Internet	R\$ 2.160,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês março 2024	Internet	R\$ 600,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês março 2024	Internet	R\$ 600,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês março 2024	Internet	R\$ 3.520,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês março 2024	Internet	R\$ 800,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês março 2024	Internet	R\$ 900,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2024	Internet	R\$ 434,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2024	Internet	R\$ 186,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2024	Internet	R\$ 155,00
30/04/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
30/04/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,74

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 29.080,99**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 29.037,74**
**SALDO EM 30/04/2024** **R\$ 466,32**


**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**A B R I L / 2 0 2 4**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 22/04/2024 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\$ 29.080,99 (Vinte e nove mil, oitenta reais e noventa e nove centavos) 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), 30 de abril de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.03 14:19:53 -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: 2024.05.03 14:20:30 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.05.03 14:21:04 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 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	26/04/2024	202.404.250.005.802	12.104,76
20/05/2024	12.104,76			
20/06/2024	12.104,76			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1,09</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>12.104,76</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>0,11</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2024</b>				<b>12,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.117,96</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.117,96</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 04/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2024					
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	12,00	-	12,00	12,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.116,76</b>	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.117,96
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.116,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,20
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>1,20</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:11:48 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 320 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 04/2024	1.068,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 52 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 04/2024	1.536,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 38 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 04/2024	1.536,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 18 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 04/2024	4.608,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto NFs 1623 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2024	1.224,76
30/04/2024	Envio TED	Pgto NFs 557 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 04/2024	1.760,00
30/04/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 320 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 04/2024	372,00
30/04/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2024</b>				<b>12.116,76</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,30 de Abril de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:12:18 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.03 11:23:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.05.03 11:24:31 -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: 2024.05.03 11:25:01 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/04/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês abril 2024	Extrato	R\$ 12,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril 2024	Internet	R\$ 1.068,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês abril 2024	Internet	R\$ 1.536,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril 2024	Internet	R\$ 1.536,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril 2024	Internet	R\$ 4.608,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2024	Internet	R\$ 1.224,76
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês abril 2024	Internet	R\$ 1.760,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril 2024	Internet	R\$ 372,00
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.116,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.116,87</b>

<b>SALDO EM 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1,20</b>
----------------------------	------------	-------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

ABRIL / 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 26/04/2024 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\$ 12.116,76 (Doze mil, cento e dezesseis 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), 30 de abril de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.03 11:09:17 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.05.03 11:09:49 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.05.03 11:10:23 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 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 Nº 125/2022**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

**EXERCÍCIO:** 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato nº 125/2022	12/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
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	22/04/2024	202.404,.190.004.451	4.000,00
23/05/2024	4.000,00			
21/06/2024	4.000,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>120,19</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,15
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				12,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.133,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.133,34</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 04/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2024					
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\$ -	R\$ 248,00	R\$ 248,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 3.216,00	R\$ -	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ 536,00	R\$ -	R\$ 536,00	R\$ 536,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.012,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.133,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		121,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>121,34</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, 30 de Abril de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:09:50 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2024**

<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 324 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 03/2024	R\$ 712,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 39 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 03/2024	R\$ 900,00
30/04/2024	Envio TEV	Pgto NFs 20 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 03/2024	R\$ 900,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto NFs 1625 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 03/2024	R\$ 536,00
30/04/2024	Envio TED	Pgto NFs 558 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref. mês 03/2024	R\$ 704,00
30/04/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 324 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 04/2024	R\$ 248,00
30/04/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2024</b>				<b>R\$ 4.012,00</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, 30 de Abril de 2024.

**JARBAS PEREIRA**

**INACIO:13760158897**

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:10:26 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

\_\_\_\_\_  
Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/04/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de março 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março 2024	Internet	R\$ 712,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês março 2024	Internet	R\$ 900,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês março 2024	Internet	R\$ 900,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2024	Internet	R\$ 536,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março 2024	Internet	R\$ 704,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2024	Internet	R\$ 248,00
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,15

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.012,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.013,15</b>

<b>SALDO EM 30/04/2024</b>	<b>R\$ 121,34</b>
----------------------------	-------------------

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

**A B R I L / 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 22/04/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 04/2024 a quantia de R\$ 4.012,00 (Quatro mil e doze 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), 30 de abril de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.03 11:31:27 -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: 2024.05.03 11:32:05 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.05.03 11:32:38 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2024

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
12/04/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
12/04/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
12/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
12/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
29/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.362,58
30/04/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.800,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Serviços de monitoria	Internet	R\$ 500,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
30/04/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
30/04/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
30/04/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 800,12
30/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.412,28

**TOTAL DE SAÍDAS** R\$ 25.252,00

**TOTAL DE ENTRADAS** R\$ 1.412,28

**SALDO EM 30/04/2024** R\$ 215.343,51



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

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

**A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.20 10:11:21 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.05.20 10:12:55 -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: 2024.05.20 10:16:20 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/04/2024	SAIDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
05/04/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 2.500,00
05/04/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 2.500,00
11/04/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
11/04/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
11/04/2024	SAIDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 420,00
12/04/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado (trompete) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.100,00
12/04/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado (trompete) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.100,00
18/04/2024	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.250,00
18/04/2024	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.250,00
18/04/2024	SAIDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 137,50
25/04/2024	SAIDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Everton Nardini	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
25/04/2024	SAIDA	NF Cristina Geraldini	Cachê músico convidado (violoncelo) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Aquiles Jose de Oliveira Faneco	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
25/04/2024	SAIDA	NF Renato Franca Bandel	Cachê músico convidado (viola) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Jonas Moncao Moraes	Cachê músico convidado (violoncelo) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Silas Claudio Correia Simões	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
25/04/2024	SAIDA	NF Garagem da Musica Comercio, Locações e Eventos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Ricardo Cruz da Silva	Cachê músico convidado (trompa) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
25/04/2024	SAIDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
26/04/2024	SAIDA	NF Eduardo Barsotti de Souza	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
26/04/2024	SAIDA	NF Alvaro Davi Peterlevitz	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
26/04/2024	SAIDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Cachê músico convidado (trombone) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
29/04/2024	SAIDA	NF Glaucia Maria Annichino Pinotti Peruchi	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
29/04/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
29/04/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
29/04/2024	SAIDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 2.750,00
29/04/2024	SAIDA	NF Eduardo Barsotti de Souza	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 250,00
29/04/2024	SAIDA	NF Denis Usov	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
29/04/2024	SAIDA	NF Denis Usov	Cachê músico convidado (violino) para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
30/04/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 1.400,00
30/04/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 276,00
30/04/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
30/04/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.120,00
30/04/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 400,00
30/04/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.136,00
30/04/2024	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 1.500,00
30/04/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 720,00
30/04/2024	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.395,00
30/04/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.790,00
30/04/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.000,00
30/04/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
30/04/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.500,00
30/04/2024	SAIDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.700,00
30/04/2024	SAIDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.700,00
30/04/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Curador	Internet	R\$ 15.000,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4.254,06

**TOTAL DE SAIDAS** **R\$ 118.344,50**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 4.254,06**
**SALDO EM 30/04/2024** **R\$ 630.449,71**


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

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

**A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.05.20 10:11:54 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.05.20 10:13:26 -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: 2024.05.20 10:16:50 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2024

#### 6. RECURSOS PRÓPRIOS





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2024

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

**SALDO EM 31/03/2024** **R\$ 98.627,38**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2024	SAÍDA	Fatura de Registro nic.br	Renovação registro de domínio bandalyra.com.br (29/04/2024 a 28/04/2026)	Internet	R\$ 76,00
02/04/2024	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços - Mary Help	Serviços de limpeza na sede	Internet	R\$ 199,50
02/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 6,00
02/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 03/24	Extrato	R\$ 139,00
02/04/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix Liquidado QRCode	Extrato	R\$ 1,56
02/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
03/04/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/02/2024 a 25/03/2024	Internet	R\$ 46,50
03/04/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
03/04/2024	SAÍDA	Recibo de despesas nº 05 2024	Reembolso refeições/lanches para camarim do Show Ivan Lins e Orquestra para Susana de Lima Pires	Internet	R\$ 507,52
03/04/2024	SAÍDA	Recibo Edson Furno Machado	Pagamento cachê apresentação Orquestra com Ivan Lins	Internet	R\$ 500,00
03/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referente meses de outubro e novembro 2023	Extrato	R\$ 2.739,66
04/04/2024	SAÍDA	Boleto Prefeitura Municipio de Mogi Mirim	ISS sobre notas fiscais de serviços mês março 2024	Internet	R\$ 125,89
04/04/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
04/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,00
04/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,50
04/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,17
04/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mazon	Extrato	R\$ 300,00
05/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 14,00
08/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
11/04/2024	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino Ltda	Aquisição chocolates para lembrança de Páscoa	Internet	R\$ 207,68
11/04/2024	SAÍDA	Fatura Vivo/Telefônica	Fatura Vivo móvel mês abril 2024	Internet	R\$ 37,75
11/04/2024	SAÍDA	Darf Receita Federal	Retenções nota fiscal MP da Silva Segurança Privada (INSS, Imposto de Renda, Pis, Cofins e CSLL)	Internet	R\$ 762,57
11/04/2024	SAÍDA	NF Kauan Quirino de Souza Barros	Serviços de captação audiovisual do show Lyra Mojmimiana e Ivan Lins - Parcela 02/02	Internet	R\$ 1.750,00
11/04/2024	SAÍDA	Recibo Isabela Reis Rodrigues de Lima	Referente serviços prestados no Projeto Lyra Filme na Lei Paulo Gustavo	Internet	R\$ 1.000,00
11/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,00
11/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,27
12/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,00
12/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,00
15/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Camisetas	Extrato	R\$ 240,00
15/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 13,50
16/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 20,50
16/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Estorno Tarifa Pix Liquidado QRCode	Extrato	R\$ 1,56
16/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12
18/04/2024	SAÍDA	Fatura Vivo/Telefônica	Fatura Vivo móvel mês maio 2024	Internet	R\$ 37,75
18/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,32
19/04/2024	SAÍDA	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição	Aquisição tecido preto, baquetas bumbo, surdo, Kit Tabalartes AVS 2 ganchos	Internet	R\$ 491,28
19/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,32
22/04/2024	SAÍDA	Sympla Internet Soluções	Curso de inteligência artificial para Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 218,90
22/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
23/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Pix	R\$ 23,50
23/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Pix	R\$ 5,00

24/04/2024	SAIDA	NF VSH Comercial Audio Ltda	Mesa de som Yamaha analógica	Internet	R\$ 20.000,00
24/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 23,74
25/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Pix	R\$ 30,00
26/04/2024	SAIDA	NF Ki Delicia Guaçu Salgados Ltda	Aquisição de salgadinhos frito e refrigerantes para Orquestra	Internet	R\$ 849,00
26/04/2024	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Troca cabo comunicação de dados - monitoramento	Internet	R\$ 175,00
26/04/2024	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Mão de obra para troca de cabos e configuração da comunicação de dados - monitoramento	Internet	R\$ 228,75
26/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,88
29/04/2024	SAIDA	NF Julian Anderson de Carvalho	Aquisição de cabos para mesa de som	Internet	R\$ 320,00
29/04/2024	SAIDA	NF E A da Silva Cópias Me	Impressões e encadernação A3	Internet	R\$ 71,80
29/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Pix	R\$ 20,00
29/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,22
30/04/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês abril 2024 - Terceira Idade	Extrato	R\$ 12,00
30/04/2024	SAIDA	NF Padaria Bandeirantes	Aquisição baguete recheada para equipe e Orquestra	Internet	R\$ 480,00
30/04/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 200,00
30/04/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês abril 2024 - Ensino de Música	Internet	R\$ 36,00
30/04/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês abril 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 12,00
30/04/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,65

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 28.784,22</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.434,83</b>
<b>SALDO EM 30/04/2024</b>	<b>R\$ 74.277,99</b>



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2024

#### 7. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.404.484,93 D	331.315,28	530.810,34	1.204.989,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.281.315,89 D	311.315,28	530.810,34	1.061.820,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.083.101,61 D	311.315,28	473.600,82	920.816,07 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		98.627,38 D	259.903,12	284.216,51	74.313,99 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		98.627,38 D	25.992,11	50.341,50	74.277,99 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.080,99	58.080,99	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	24.221,52	24.221,52	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.012,00	8.012,00	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	25.252,00	25.216,00	36,00 D
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	118.344,50	118.344,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		984.474,23 D	51.412,16	189.384,31	846.502,08 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		509,57 D	29.007,26	29.050,51	466,32 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		120,19 D	4.004,00	4.002,85	121,34 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		1,09 D	12.105,73	12.105,62	1,20 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		239.183,23 D	1.576,97	25.416,69	215.343,51 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		744.540,15 D	4.718,20	118.808,64	630.449,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		198.214,28 D	0,00	57.209,52	141.004,76 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		198.214,28 D	0,00	57.209,52	141.004,76 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.900,00 D	0,00	4.000,00	12.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 D	0,00	29.000,00	116.000,00 D
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		36.314,28 D	0,00	24.209,52	12.104,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.169,04 D	20.000,00	0,00	143.169,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		123.169,04 D	20.000,00	0,00	143.169,04 D
1.2.3.01 - BENS		445.394,91 D	20.000,00	0,00	465.394,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		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 MUSICAIS		422.189,66 D	20.000,00	0,00	442.189,66 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 MUSICAIS		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		1.583.462,72 C	58.051,31	9.878,42	1.535.289,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.461,60 C	25.051,31	9.878,42	10.711,29 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.461,60 C	12.934,55	9.878,42	1.405,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.917,67 C	9.097,67	6.930,00	1.750,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000001046) 0148 - KAUAN QUIRINO DE SOUZA BARROS		3.500,00 C	1.750,00	0,00	1.750,00 C
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		207,68 C	207,68	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		209,99 C	209,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		258,83 C	1.184,78	800,12	125,83 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		45,80 C	845,92	800,12	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,06 C	125,89	0,00	125,83 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		212,97 C	212,97	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		285,10 C	2.652,10	2.148,30	218,70 D
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	248,00	0,00	248,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		285,10 C	2.404,10	2.148,30	29,30 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	12.116,76	0,00	12.116,76 D
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	12.116,76	0,00	12.116,76 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001003)	0004 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLABOR 07 01/2022	0,00	12.116,76	0,00	12.116,76 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		198.214,28 C	33.000,00	0,00	165.214,28 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		198.214,28 C	33.000,00	0,00	165.214,28 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		198.214,28 C	33.000,00	0,00	165.214,28 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	16.900,00 C	4.000,00	0,00	12.900,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	145.000,00 C	29.000,00	0,00	116.000,00 C
(0000001022)	0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07 01/2022	36.314,28 C	0,00	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
(000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
3 - RECEITAS		594.754,25 C	0,00	65.296,39	660.050,64 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		594.754,25 C	0,00	65.296,39	660.050,64 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		594.754,25 C	0,00	65.296,39	660.050,64 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		271.205,69 C	0,00	33.000,00	304.205,69 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	87.000,00 C	0,00	29.000,00	116.000,00 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	78.152,74 C	0,00	0,00	78.152,74 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	6.363,28 C	0,00	0,00	6.363,28 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECOES	4.763,85 C	0,00	0,00	4.763,85 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	3.076,15 C	0,00	0,00	3.076,15 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	36.749,39 C	0,00	0,00	36.749,39 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022	36.314,28 C	0,00	0,00	36.314,28 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		301.016,35 C	0,00	25.931,45	326.947,80 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	179.700,00 C	0,00	22.500,00	202.200,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.116,13 C	0,00	2.739,66	6.855,79 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	113.284,22 C	0,00	691,79	113.976,01 C
(0000000129)	0005 - PATROCINIOS PF	3.916,00 C	0,00	0,00	3.916,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.532,21 C	0,00	6.364,94	28.897,15 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	22.532,21 C	0,00	6.364,94	28.897,15 C
5 - DESPESAS		773.732,04 D	216.621,68	3,12	990.350,60 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		687.147,04 D	187.786,68	3,12	874.930,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		206.933,52 D	23.121,42	3,12	230.051,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		201.357,10 D	22.274,80	0,00	223.631,90 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS	1.804,00 D	358,72	0,00	2.162,72 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	139,50 D	46,50	0,00	186,00 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	59.020,00 D	0,00	0,00	59.020,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.787,28	0,00	1.787,28 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	218,90	0,00	218,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	3.584,80 D	0,00	0,00	3.584,80 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	2.028,28 D	0,00	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	8.250,00 D	0,00	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
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	2.257,50 D	987,52	0,00	3.245,02 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	49.554,94 D	0,00	0,00	49.554,94 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	495,00	0,00	495,00 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	2.182,36 D	849,00	0,00	3.031,36 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	157,80 D	704,36	0,00	862,16 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	5.355,00 D	378,75	0,00	5.733,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	16.551,71 D	147,77	0,00	16.699,48 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	41.082,00 D	14.950,00	0,00	56.032,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	500,00 D	1.199,50	0,00	1.699,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	323,24 D	75,50	0,00	398,74 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.150,00 D	0,00	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		4.990,56 D	846,62	3,12	5.834,06 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.267,93 D	188,56	3,12	1.453,37 D
(0000000204)	0006 - IOF	917,73 D	8,37	0,00	926,10 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.804,90 D	629,69	0,00	3.434,59 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		139.852,30 D	25.216,00	0,00	165.068,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		139.852,30 D	25.216,00	0,00	165.068,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	753,30 D	486,00	0,00	1.239,30 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	67.600,00 D	800,00	0,00	68.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	60.055,00 D	20.450,00	0,00	80.505,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	8.784,00 D	3.000,00	0,00	11.784,00 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		292.046,94 D	123.344,50	0,00	415.391,44 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		292.046,94 D	123.344,50	0,00	415.391,44 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	7.185,00 D	2.395,00	0,00	9.580,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	145.000,00 D	56.100,00	0,00	201.100,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	761,75 D	137,50	0,00	899,25 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	71.595,00 D	44.730,00	0,00	116.325,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	5.298,00 D	420,00	0,00	5.718,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	43.612,90 D	13.286,00	0,00	56.898,90 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	17.824,00 D	6.276,00	0,00	24.100,00 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		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.608,00 D	536,00	0,00	2.144,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	480,00 D	160,00	0,00	640,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	9.912,00 D	3.304,00	0,00	13.216,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		36.314,28 D	12.104,76	0,00	48.419,04 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		36.314,28 D	12.104,76	0,00	48.419,04 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	3.674,28 D	1.224,76	0,00	4.899,04 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	31.920,00 D	10.640,00	0,00	42.560,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		86.585,00 D	28.835,00	0,00	115.420,00 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		86.585,00 D	28.835,00	0,00	115.420,00 D
5.2.1.01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		86.585,00 D	28.835,00	0,00	115.420,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	70.880,00 D	25.616,00	0,00	96.496,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	11.760,00 D	1.904,00	0,00	13.664,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.605,00 D	535,00	0,00	2.140,00 D

Total do ATIVO	1.204.989,87 D	Total do PASSIVO	1.535.289,83 C
Total de DESPESAS	990.350,60 D	Total de RECEITAS	660.050,64 C

Somatórias	2.195.340,47 D		2.195.340,47 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	330.299,96 C
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Prejuízos do Período	151.322,17 D	Total de Prejuízos Acumulados	330.299,96 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2024 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.05.03 16:13:58 -03'00'

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.05.03 11:07:35 -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