

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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. MÚSICA E EDUCAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
7. RECURSOS PRÓPRIOS
8. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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
21/05/2024	29.000,00	21/05/2024	202.405.200.074.359	29.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				466,32
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,31
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2024				36,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.504,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.504,63

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	775,00	-	775,00	775,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	27.245,00	-	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	
TOTAL				29.080,99	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.504,63
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.080,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	423,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	423,64

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 maio de 2024

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:35:49 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024	pg tel	Pgto nfs 362529160-SP - VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 04/2024	R\$ 209,99
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 331 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. Mês 04/2024	R\$ 445,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 329 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 04/2024	R\$ 1.246,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 330 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 04/2024	R\$ 534,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 43 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 04/2024	R\$ 1.980,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 59 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2024	R\$ 1.000,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 27 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 04/2024	R\$ 1.904,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 46 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 04/2024	R\$ 800,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 44 Claudia Benedeti	professora de violão mês 04/2024	R\$ 2.400,00
31/05/2024	Envio TEV	pgto nfs 44 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 04/2024	R\$ 480,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 41 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref mês 04/2024	R\$ 2.400,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 21 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 04/2024	R\$ 2.016,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 33 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 04/2024	R\$ 480,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 18 Ivan Rodrigo Rios Combe	professor de violoncelo mês 04/2024	R\$ 1.200,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 24 J Tavares Mathias	professor de trpmete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 04/2024	R\$ 900,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1656 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 04/2024	R\$ 535,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 18 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 04/2024	R\$ 880,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 60 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino ref.mês 04/2024	R\$ 2.160,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 57 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal ref.mês 04/2024	R\$ 600,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 35 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote ref.mês 04/2024	R\$ 600,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 571 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro,supervisor, arranjador, planejamento e coordenador ref.mês 04/2024	R\$ 3.520,00

31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 572 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador ref.mês 04/2024	R\$	800,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto nfs 573 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjos ref.mês 04/2024	R\$	900,00
31/05/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 329 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 05/2024	R\$	434,00
31/05/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 330 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 05/2024	R\$	186,00
31/05/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 331 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 05/2024	R\$	155,00
31/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 137 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	manutenção informática Ref. mês 04/2024	R\$	130,00
31/05/2024	pg boleto	Pgto nf 859 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	compra de toner	R\$	150,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2024				R\$	29.080,99

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 maio 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:36:17 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:10:31 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.05 10:09:56 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.06.05 10:11:06 -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 - MAIO/2024

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

SALDO EM 30/04/2024	R\$ 466,32
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2024	SAÍDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone fixo mês abril 2024	Internet	R\$ 209,99
21/05/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,00
31/05/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril 2024	Internet	R\$ 445,00
31/05/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril 2024	Internet	R\$ 1.246,00
31/05/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril 2024	Internet	R\$ 534,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril 2024	Internet	R\$ 1.980,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril 2024	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês abril 2024	Internet	R\$ 1.904,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril 2024	Internet	R\$ 800,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês abril 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril 2024	Internet	R\$ 480,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês abril 2024	Internet	R\$ 2.016,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês abril 2024	Internet	R\$ 480,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês abril 2024	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês abril 2024	Internet	R\$ 900,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2024	Internet	R\$ 535,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês abril 2024	Internet	R\$ 880,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês abril 2024	Internet	R\$ 2.160,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês abril 2024	Internet	R\$ 600,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês abril 2024	Internet	R\$ 600,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês abril 2024	Internet	R\$ 3.520,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês abril 2024	Internet	R\$ 800,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês abril 2024	Internet	R\$ 900,00
31/05/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril 2024	Internet	R\$ 434,00
31/05/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril 2024	Internet	R\$ 186,00
31/05/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril 2024	Internet	R\$ 155,00
31/05/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
31/05/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,31

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.080,99
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.038,31
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/05/2024	R\$ 423,64
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

M A I O / 2 0 2 4

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/05/2024 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), 31 de maio de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:13:06 -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: 2024.06.05 10:12:38 -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: 2024.06.05 10:12:02 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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	28/05/2024	202.405.270.158.251	12.104,76
20/06/2024	12.104,76			
SALDO MÊS ANTERIOR				1,20
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,08
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2024				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.118,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.118,04



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024					
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	
TOTAL				12.116,76	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.118,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.116,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1,28

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:31:24 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 327 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 05/2024	1.068,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 57 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 05/2024	1.536,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 43 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 05/2024	1.536,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 20 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 05/2024	4.608,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto NFs 1654 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2024	1.224,76
31/05/2024	Envio TED	Pgto NFs 574 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 05/2024	1.760,00
31/05/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 327 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 05/2024	372,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2024				12.116,76

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 Maio de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:32:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:18:42 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.05 10:19:14 -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: 2024.06.05 10:19:41 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/05/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês maio 2024	Extrato	R\$ 12,00
31/05/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 1.068,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês maio 2024	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio 2024	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio 2024	Internet	R\$ 4.608,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2024	Internet	R\$ 1.224,76
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês maio 2024	Internet	R\$ 1.760,00
31/05/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 372,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.116,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.116,84

SALDO EM 31/05/2024	R\$	1,28
----------------------------	------------	-------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

MAIO / 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 28/05/2024 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), 31 de Maio de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:22:20 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.05 10:20:58 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2024.06.05 10:20:30 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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	22/04/2024	202.404.190.004.451	4.000,00
23/05/2024	4.000,00	21/05/2024	202.405.200.074.358	4.000,00
21/06/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				121,34
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,96
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2024				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.135,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.135,30



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024					
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	
TOTAL				R\$ 4.012,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.135,30
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		123,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		123,30

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 Maio de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:38:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 332 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 04/2024	R\$ 712,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 45 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 04/2024	R\$ 900,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 26 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. Mês 04/2024	R\$ 900,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto NFs 1657 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 04/2024	R\$ 536,00
31/05/2024	Envio TED	Pgto NFs 576 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref.mês 04/2024	R\$ 704,00
31/05/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 332 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 05/2024	R\$ 248,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2024				R\$ 4.012,00

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 Maio de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:39:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:03:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.05 10:04:55 -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: 2024.06.05 10:04:22 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/05/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de abril 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,00
31/05/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril 2024	Internet	R\$ 712,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês abril 2024	Internet	R\$ 900,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês abril 2024	Internet	R\$ 900,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2024	Internet	R\$ 536,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês abril 2024	Internet	R\$ 704,00
31/05/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril 2024	Internet	R\$ 248,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,96

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.012,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,96

SALDO EM 31/05/2024	R\$ 123,30
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

M A I 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 21/05/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 05/2024 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), 31 de maio de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:02:12 -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: 2024.06.05 10:00:57 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKAMURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKAMURAYAMA
MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.06.05 10:01:33 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MAIO 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/05/2024	SAIDA	NF Monteiro e Garotti Criação e Serviços	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
13/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
13/05/2024	SAIDA	NF Mateus Henrique Vita	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 200,00
13/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
14/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
14/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
16/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Extrato	R\$ 4.800,00
16/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
16/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 12,00
28/05/2024	SAIDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do projeto Gente é pra Brilhar	Extrato	R\$ 6.000,00
31/05/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 899,78
31/05/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 700,00
31/05/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.800,00
31/05/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
31/05/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
31/05/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo, financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
31/05/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
31/05/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 660,30
31/05/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 995,92
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 164,40

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.216,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 164,40

SALDO EM 31/05/2024	R\$ 176.291,91
----------------------------	-----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

MAIO/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 **MAIO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.20 10:40:25 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.20 10:44:17 -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: 2024.06.20 10:54:20 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - MAIO DE 2024

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

SALDO EM 30/04/2024 **R\$ 630.449,71**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2024	SAIDA	NF Fernanda Martinez Vieira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.250,00
02/05/2024	SAIDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
03/05/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 600,00
03/05/2024	SAIDA	NF Gabriela Barbosa de Camargo	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
03/05/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigo Rios	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 800,00
03/05/2024	SAIDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
03/05/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
06/05/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 712,00
06/05/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 800,00
06/05/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 800,00
06/05/2024	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 400,00
06/05/2024	SAIDA	NF Vagner Michelini	Técnico de som e luz	Internet	R\$ 600,00
06/05/2024	SAIDA	NF Wellington Ronqui	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
06/05/2024	SAIDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 560,00
06/05/2024	SAIDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
08/05/2024	SAIDA	NF Audion Produtora	Técnico de som e luz	Internet	R\$ 1.700,00
08/05/2024	SAIDA	NF Rita de Cassia de Souza Maciel	Registro videográfico	Internet	R\$ 2.500,00
10/05/2024	SAIDA	NF Monteiro e Garotti	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.200,00
10/05/2024	SAIDA	NF Monteiro e Garotti	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.200,00
14/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
14/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
15/05/2024	SAIDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 259,90
15/05/2024	SAIDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 55,70
23/05/2024	SAIDA	NF D C P Eventos	Assessoramento na gestão do Projeto Gente é pra Brilhar	Extrato	R\$ 3.000,00
24/05/2024	SAIDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 2.750,00
31/05/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 276,00
31/05/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
31/05/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
31/05/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.720,00
31/05/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
31/05/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
31/05/2024	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
31/05/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
31/05/2024	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.246,35
31/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 6.000,00
31/05/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.215,00
31/05/2024	SAIDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Monitoria	Internet	R\$ 650,00
31/05/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 400,00
31/05/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
31/05/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
31/05/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
31/05/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
31/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 9.000,00
31/05/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 248,00
31/05/2024	SAIDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 576,59

TOTAL DE SAIDAS **R\$ 84.898,95**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 576,59**
SALDO EM 31/05/2024 **R\$ 546.127,35**


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

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

MAIO/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 **MAIO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.20 10:41:24 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.20 10:50:28 -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: 2024.06.20 10:55:02 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MAIO 2024

6. MÚSICA E EDUCAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 01/2024**

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: Realizar aulas de musicalização infantil, ensaios e apresentações de acordo com o calendário escolar, visando a melhoria da qualidade da educação pública, na elevação dos resultados de aprendizagem e no desenvolvimento integral dos alunos no contraturno escolar do 1° ao 5° anos das Rede Municipal de Ensino, através do Projeto do Programa em Tempo Integral - ETI - Governo Federal , nas EMEB Prof. Alfredo Bérghamo, EMEB Profª Edna Fávero Choqueta e EMEB Profª Regina Maria Tucci de Campos, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria da Educação.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração n° 01/2024	14/05/2024	14/05/2024 a 13/01/2025	30.794,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
28/05/2024	3.849,31	28/05/2024	202.405.270.158.259	3.849,31
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
SALDO MÊS ANTERIOR				0,00
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2024				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.861,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.861,31



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024					
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 DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	1.776,00	-	1.776,00	1.776,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	148,65	-	148,65	148,65	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	-	12,00	12,00	
TOTAL				1.936,65	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		3.861,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS		1.936,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.924,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		1.924,66

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:33:54 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 328 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 05/2024	267,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 58 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 05/2024	384,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 45 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 05/2024	768,00
31/05/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1655 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2024	148,65
31/05/2024	Envio TED	Pgto NFs 575 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 05/2024	264,00
31/05/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 328 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 05/2024	93,00
31/05/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 05/2024				1.936,65

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 Maio de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:34:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:14:33 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.06.05 10:15:05 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.06.05 10:15:40 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - MAIO/2024

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27946-3

SALDO EM 30/04/2024	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/05/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de maio 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,00
31/05/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 267,00
31/05/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio 2024	Internet	R\$ 384,00
31/05/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio 2024	Internet	R\$ 768,00
31/05/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2024	Internet	R\$ 148,65
31/05/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês maio 2024	Internet	R\$ 264,00
31/05/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 93,00
31/05/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	1.936,65
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.861,31

SALDO EM 31/05/2024	R\$	1.924,66
----------------------------	------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO

MAIO / 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 Colaboração nº 01/2024** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 28/05/2024 o valor de R\$ 3.849,31 (Três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 1.936,65 (Hum mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.06.05 10:17:25 -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: 2024.06.05 10:16:56 -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: 2024.06.05 10:16:27 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2024

7. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2024

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

SALDO EM 30/04/2024	R\$ 74.277,99
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/03/2024 a 25/04/2024	Internet	R\$ 46,50
02/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
03/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de Doação Pessoa Física - Luis Mazon	Extrato	R\$ 300,00
03/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 04/24	Extrato	R\$ 139,00
03/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de palheta	Extrato	R\$ 15,00
03/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix Liquidado QRCode	Extrato	R\$ 0,13
06/05/2024	SAÍDA	NF Sorvetes Finoti	Compra de picles para equipe e Orquestra	Internet	R\$ 285,00
06/05/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
06/05/2024	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressão	Impressos para o Evento Paula Lima	Internet	R\$ 100,00
06/05/2024	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressão	Impressos para o Coral Terceira Idade	Internet	R\$ 250,00
06/05/2024	SAÍDA	NF Claudinei Vicente Pereira - Chaveiro Cidade	Referente manutenção em ventiladores de parede	Internet	R\$ 227,00
06/05/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
06/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 5.000,00
06/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 7,88
06/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de xerox	Extrato	R\$ 0,50
08/05/2024	SAÍDA	Recibo Edson Furno Machado	Cachê musical apresentação Orquestra e Paula Lima	Internet	R\$ 500,00
08/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,49
08/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de corda	Extrato	R\$ 20,00
10/05/2024	SAÍDA	Recibo despesas Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível	Internet	R\$ 600,00
10/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,57
13/05/2024	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de M Mirim	ISS sobre notas fiscais de serviços mês abril 2024	Internet	R\$ 102,13
13/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11
14/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de xerox	Extrato	R\$ 0,50
16/05/2024	SAÍDA	NF FJA de Magalhaes Editora de Jornais - A Comarca	Publicação Edital no dia 23/03/2024	Internet	R\$ 80,00
13/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,41
14/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de xerox	Extrato	R\$ 0,50
13/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,00
14/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,61
20/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 70,00
20/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
20/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
20/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
20/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 30,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 70,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 70,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 70,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 35,00
21/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 70,00

28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	70,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	35,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	40,00
28/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camiseta	Extrato	R\$	40,00
31/05/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$	2.000,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês maio 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$	12,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês maio 2024 - Terceira Idade	Extrato	R\$	12,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês maio 2024 - Escola em Tempo Integral	Internet	R\$	12,00
31/05/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês maio 2024 - Ensino de Música	Internet	R\$	36,00
31/05/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,75

TOTAL DE SAIDAS	R\$	19.271,48
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.295,65
SALDO EM 31/05/2024	R\$	61.302,16



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2024

8. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.205.692,59 D	321.839,27	478.332,42	1.049.199,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.073.865,59 D	321.839,27	474.440,63	921.264,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		920.756,07 D	291.044,79	425.486,56	786.314,30 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		74.253,99 D	239.022,42	251.974,25	61.302,16 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		74.253,99 D	20.719,65	33.671,48	61.302,16 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	39.216,00	39.216,00	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	3.873,31	3.873,31	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	84.898,95	84.898,95	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		846.502,08 D	52.022,37	173.512,31	725.012,14 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		466,32 D	29.008,18	29.050,86	423,64 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		121,34 D	4.006,83	4.004,87	123,30 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		1,20 D	12.105,71	12.105,63	1,28 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		215.343,51 D	1.253,84	40.305,44	176.291,91 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		630.449,71 D	3.711,15	88.033,51	546.127,35 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		0,00	1.936,66	12,00	1.924,66 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		153.109,52 D	30.794,48	48.954,07	134.949,93 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		153.109,52 D	30.794,48	48.954,07	134.949,93 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		12.900,00 D	0,00	4.000,00	8.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		116.000,00 D	0,00	29.000,00	87.000,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		0,00	30.794,48	3.849,31	26.945,17 D
(0000001004) 0020 - PROJ ET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		24.209,52 D	0,00	12.104,76	12.104,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.827,00 D	0,00	3.891,79	127.935,21 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		131.827,00 D	0,00	3.891,79	127.935,21 D
1.2.3.01 - BENS		465.394,91 D	0,00	0,00	465.394,91 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		442.189,66 D	0,00	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		333.567,91 C	0,00	3.891,79	337.459,70 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		901,68 C	0,00	74,94	976,62 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		331.798,15 C	0,00	3.494,28	335.292,43 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		280,42 C	0,00	15,58	296,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		587,66 C	0,00	306,99	894,65 C
2 - PASSIVO		1.534.145,48 C	61.494,11	42.971,20	1.515.622,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		249,12 C	12.540,04	12.176,72	114,20 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		249,12 C	12.540,04	12.176,72	114,20 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		365,69 C	9.045,69	8.680,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		55,70 C	55,70	0,00	0,00
(0000000795) 0128 - PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO DIGITAL M		100,00 C	100,00	0,00	0,00
(0000001060) 1060 - T G DE LIMA SERV DE EVENTOS E RECEPCOES		0,00	950,00	950,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		209,99 C	209,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		102,13 C	1.098,05	995,92	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	995,92	995,92	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		102,13 C	102,13	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		218,70 D	2.396,30	2.500,80	114,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	248,00 D	0,00	0,00	248,00 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	29,30 C	2.396,30	2.500,80	133,80 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		153.109,52 C	48.954,07	30.794,48	134.949,93 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		153.109,52 C	48.954,07	30.794,48	134.949,93 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		153.109,52 C	48.954,07	30.794,48	134.949,93 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	12.900,00 C	4.000,00	0,00	8.900,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	116.000,00 C	29.000,00	0,00	87.000,00 C
(0000001053)	0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	0,00	3.849,31	30.794,48	26.945,17 C
(0000001022)	0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07 01/2022	24.209,52 C	12.104,76	0,00	12.104,76 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		672.155,40 C	0,00	74.654,67	746.810,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		672.155,40 C	0,00	74.654,67	746.810,07 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		672.155,40 C	0,00	74.654,67	746.810,07 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		316.310,45 C	0,00	48.954,07	365.264,52 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	116.000,00 C	0,00	29.000,00	145.000,00 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
(0000001054)	0070 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	0,00	0,00	3.849,31	3.849,31 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022	48.419,04 C	0,00	12.104,76	60.523,80 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		326.947,80 C	0,00	20.705,50	347.653,30 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	202.200,00 C	0,00	14.400,00	216.600,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.855,79 C	0,00	0,00	6.855,79 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	113.976,01 C	0,00	6.305,50	120.281,51 C
(0000000129)	0005 - PATROCINIOS PF	3.916,00 C	0,00	0,00	3.916,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		28.897,15 C	0,00	4.995,10	33.892,25 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	28.897,15 C	0,00	4.995,10	33.892,25 C
5 - DESPESAS		1.000.608,29 D	212.624,91	0,00	1.213.233,20 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		884.978,30 D	181.865,26	0,00	1.066.843,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		240.043,82 D	41.761,25	0,00	281.805,07 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		233.323,94 D	37.254,51	0,00	270.578,45 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	2.162,72 D	3.159,45	0,00	5.322,17 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	186,00 D	46,50	0,00	232,50 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	500,00	0,00	59.520,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.787,28 D	67,00	0,00	1.854,28 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	218,90 D	0,00	0,00	218,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	14.926,84 D	3.891,79	0,00	18.818,63 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
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00 D	250,00	0,00	350,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	3.245,02 D	285,00	0,00	3.530,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000801)	0068 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.554,94 D	3.500,00	0,00	53.054,94 D
(0000000197)	0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS	809,00 D	227,00	0,00	1.036,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.031,36 D	0,00	0,00	3.031,36 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	862,16 D	0,00	0,00	862,16 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANÇA	5.733,75 D	150,00	0,00	5.883,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	14.949,48 D	1.097,77	0,00	16.047,25 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MÚSICA	56.032,00 D	24.000,00	0,00	80.032,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00 D	80,00	0,00	380,00 D
(0000000296)	0056 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.699,50 D	0,00	0,00	1.699,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	398,74 D	0,00	0,00	398,74 D
(0000000357)	0061 - VESTUÁRIO / UNIFORMES	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		327,82 D	0,00	0,00	327,82 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37,36 D	0,00	0,00	37,36 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVIÇOS	290,46 D	0,00	0,00	290,46 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.906,06 D	4.506,74	0,00	10.412,80 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.525,37 D	271,13	0,00	1.796,50 D
(0000000204)	0006 - IOF	926,10 D	10,38	0,00	936,48 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICAÇÕES	3.434,59 D	4.225,23	0,00	7.659,82 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS 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		165.068,30 D	39.156,00	0,00	204.224,30 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		165.068,30 D	39.156,00	0,00	204.224,30 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	1.239,30 D	426,00	0,00	1.665,30 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	68.400,00 D	15.000,00	0,00	83.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	80.505,00 D	14.250,00	0,00	94.755,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	11.784,00 D	3.000,00	0,00	14.784,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	1.700,00 D	6.000,00	0,00	7.700,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		415.447,14 D	84.843,25	0,00	500.290,39 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		415.447,14 D	84.843,25	0,00	500.290,39 D
(0000000426)	0002 - ACESSÓRIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	9.580,00 D	2.246,35	0,00	11.826,35 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	201.100,00 D	11.750,00	0,00	212.850,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	954,95 D	259,90	0,00	1.214,85 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	116.325,00 D	35.455,00	0,00	151.780,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	5.718,00 D	560,00	0,00	6.278,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	56.898,90 D	26.536,00	0,00	83.434,90 D
(0000000863)	0057 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	24.100,00 D	7.876,00	0,00	31.976,00 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		16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.144,00 D	536,00	0,00	2.680,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	640,00 D	160,00	0,00	800,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MÚSICA - CORAIS	13.216,00 D	3.304,00	0,00	16.520,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		48.419,04 D	12.104,76	0,00	60.523,80 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		48.419,04 D	12.104,76	0,00	60.523,80 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	4.899,04 D	1.224,76	0,00	6.123,80 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	960,00 D	240,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 04/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	42.560,00 D	10.640,00	0,00	53.200,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		115.629,99 D	30.759,65	0,00	146.389,64 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		115.629,99 D	28.835,00	0,00	144.464,99 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		115.629,99 D	28.835,00	0,00	144.464,99 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	96.496,00 D	23.600,00	0,00	120.096,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	13.664,00 D	3.920,00	0,00	17.584,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.140,00 D	535,00	0,00	2.675,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	209,99 D	0,00	0,00	209,99 D
5 2 5 - DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA		0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D
5 2 5 01 - DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC		0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	0,00	148,65	0,00	148,65 D

Total do ATIVO	1.049.199,44 D	Total do PASSIVO	1.515.622,57 C
Total de DESPESAS	1.213.233,20 D	Total de RECEITAS	746.810,07 C

Somatórias 2.262.432,64 D 2.262.432,64 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 466.423,13 C

Total de Prejuízos do Período 137.970,24 D Total de Prejuízos Acumulados 466.423,13 D

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.06.05 12:37:30 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.06.05 10:05:49 -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