

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 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. 13º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM - TERMO DE FOMENTO 01/2024
8. VIOLINOS DO FUTURO – TERMO DE FOMENTO 09/2024



9. AQUISIÇÃO DE VIOLINOS – TERMO DE FOMENTO 10/2024

10. RECURSOS PRÓPRIOS

11. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 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
21/06/2024	29.000,00	21/06/2024	202.406.200.006.146	29.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>423,64</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,11
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2024				36,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.460,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.460,75</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024</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)	37,75	209,99	37,75	247,74	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	-	36,00	36,00	
<b>T O T A L</b>				<b>29.118,74</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.460,75
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.118,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	342,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>342,01</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 junho de 2024

JARBAS PEREIRA  
 INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
 Dados: 2024.07.03 16:16:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/06/2024	pg tel	Pgto nfs 366124485-SP- VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 05/2024	R\$ 209,99
13/06/2024	pg tel	Pgto fatura nr 0433499339 - VIVO-Telefônica BrasilS.A.	ref.mês 06/2024	R\$ 37,75
24/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 336 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. Mês 05/2024	R\$ 1.246,00
24/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 337 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 05/2024	R\$ 534,00
24/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 338 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 05/2024	R\$ 445,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 51 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 05/2024	R\$ 1.980,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 67 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 05/2024	R\$ 1.000,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 30 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 05/2024	R\$ 1.904,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 51 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 05/2024	R\$ 800,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 49 Claudia Benedeti	professora de violão mês 05/2024	R\$ 2.400,00
28/06/2024	Envio TEV	pgto nfs 49 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 05/2024	R\$ 480,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 48 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref mês 05/2024	R\$ 2.400,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 24 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 05/2024	R\$ 2.016,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 37 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 05/2024	R\$ 480,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 20 Ivan Rodrigo Rios Combe	professor de violoncelo mês 05/2024	R\$ 1.200,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 28 J Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 05/2024	R\$ 900,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1693 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 05/2024	R\$ 535,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 21 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 05/2024	R\$ 880,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto nfs 68 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino ref.mês 05/2024	R\$ 2.160,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto nfs 64 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal ref.mês 05/2024	R\$ 600,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto nfs 43 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote ref.mês 05/2024	R\$ 600,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto nfs 586 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro,supervisor, arranjador, planejamento e coordenador ref.mês 05/2024	R\$ 3.520,00

28/06/2024	Envio TED	Pgto nfs 587 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador ref.mês 05/2024	R\$	800,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto nfs 588 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjos ref.mês 05/2024	R\$	900,00
28/06/2024	pg boleto	Pgto nfs 152 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	manutenção informática Ref. mês 05/2024	R\$	130,00
28/06/2024	pg boleto	Pgto nf 867 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	compra de toner	R\$	150,00
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 336 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 06/2024	R\$	434,00
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 337 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 06/2024	R\$	186,00
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 338 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 06/2024	R\$	155,00
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$	12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>29.118,74</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 junho 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:16:59 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 15:03:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 15:02:08 -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: 2024.07.03 15:02:37 -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 - JUNHO/2024**

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/06/2024	SAIDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone fixo mês maio 2024	Internet	R\$ 209,99
13/06/2024	SAIDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone móvel mês junho 2024	Internet	R\$ 37,75
<b>21/06/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade mês maio 2024</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 29.000,00</b>
24/06/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 1.246,00
24/06/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 534,00
24/06/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 445,00
<b>28/06/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 36,00</b>
28/06/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio 2024	Internet	R\$ 1.980,00
28/06/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio 2024	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês maio 2024	Internet	R\$ 1.904,00
28/06/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio 2024	Internet	R\$ 800,00
28/06/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês maio 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/06/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio 2024	Internet	R\$ 480,00
28/06/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/06/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês maio 2024	Internet	R\$ 2.016,00
28/06/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês maio 2024	Internet	R\$ 480,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês maio 2024	Internet	R\$ 1.200,00
28/06/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês maio 2024	Internet	R\$ 900,00
28/06/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2024	Internet	R\$ 535,00
28/06/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês maio 2024	Internet	R\$ 880,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês maio 2024	Internet	R\$ 2.160,00
28/06/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês maio 2024	Internet	R\$ 600,00
28/06/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês maio 2024	Internet	R\$ 600,00
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês maio 2024	Internet	R\$ 3.520,00
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês maio 2024	Internet	R\$ 800,00
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês maio 2024	Internet	R\$ 900,00
28/06/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
28/06/2024	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
28/06/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 434,00
28/06/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 186,00
28/06/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 155,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
<b>28/06/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,11</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>					<b>R\$ 29.118,74</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					<b>R\$ 29.037,11</b>

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 342,01</b>
----------------------------	-------------------





**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**JUNHO / 2024**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/06/2024 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\$ 29.118,74(Vinte e nove mil, cento e dezoito reais e setenta e quatro 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 junho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 15:08:02 -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: 2024.07.03 15:08:56 -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: 2024.07.03 15:09:25 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 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	26/06/2024	202.406.250.025.052	12.104,76
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1,28</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.104,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,06
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2024				12,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.118,10</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.118,10</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	10.880,00	-	10.880,00	10.880,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.224,76	-	1.224,76	1.224,76	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	-	12,00	12,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.116,76</b>	

Despesas Bancárias

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.118,10
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.116,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,34
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>1,34</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:10:33 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 334 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 06/2024	1.068,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 65 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 06/2024	1.536,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 48 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 06/2024	1.536,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 22 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 06/2024	4.608,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto NFs 1691 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2024	1.224,76
28/06/2024	Envio TED	Pgto NFs 589 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 06/2024	1.760,00
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 334 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 06/2024	372,00
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2024</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:10:55 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.04 08:52:33 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.04 08:52:03 -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: 2024.07.04 08:53:01 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2024	Extrato	R\$ 12.104,76
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês junho 2024	Extrato	R\$ 12,00
28/06/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 1.068,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho 2024	Internet	R\$ 4.608,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2024	Internet	R\$ 1.224,76
28/06/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês junho 2024	Internet	R\$ 1.760,00
28/06/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 372,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.116,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.116,82</b>

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1,34</b>
----------------------------	------------	-------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

JUNHO / 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 26/06/2024 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 Junho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 13:52:43 -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: 2024.07.03 13:53:36 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por  
TANIA TIKI MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2024.07.03 13:53:10 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 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	21/06/2024	202.406.200.006.147	4.000,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>123,30</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,37
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2024				12,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.136,67</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.136,67</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024					
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 06/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.136,67
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		124,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>124,67</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS  
PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:17:45 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
24/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 339 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica Ref. mês 05/2024	R\$ 712,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 50 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 05/2024	R\$ 900,00
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 30 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical Ref. Mês 05/2024	R\$ 900,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto NFs 1694 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 05/2024	R\$ 536,00
28/06/2024	Envio TED	Pgto NFs 591 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref.mês 05/2024	R\$ 704,00
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 339 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 06/2024	R\$ 248,00
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	R\$ 12,00
				<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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:23:14 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 13:45:22 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 13:43:46 -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: 2024.07.03 13:44:51 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de maio 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
21/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de maio 2024	Extrato	R\$ 29.150,00
24/06/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio 2024	Internet	R\$ 712,00
24/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência/devolução para conta correta	Extrato	R\$ 29.150,00
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês maio 2024	Internet	R\$ 900,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês maio 2024	Internet	R\$ 900,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2024	Internet	R\$ 536,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês maio 2024	Internet	R\$ 704,00
28/06/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês maio 2024	Internet	R\$ 248,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,37

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 33.162,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 33.163,37</b>

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 124,67</b>
----------------------------	-------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**J U N H 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 21/06/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 06/2024 a quantia de R\$ 4.162,00 (Quatro mil, cento e sessenta e dois 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 junho de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 13:41:42 -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: 2024.07.03 13:42:42 -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: 2024.07.03 13:42:13 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - JUNHO DE 2024**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
11/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
19/06/2024	SAIDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na gestão do Projeto Gente é pra Brilhar	Extrato	R\$ 1.500,00
24/06/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 828,58
28/06/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.800,00
28/06/2024	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
28/06/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
28/06/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo, financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
28/06/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
28/06/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
28/06/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 567,30
28/06/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 800,12
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 980,27

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 19.608,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 980,27</b>

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 157.664,18</b>
----------------------------	-----------------------



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

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

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

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

Mogi Mirim (SP), 28 de junho de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.08.08 09:06:35 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.08.08 09:10:16 -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: 2024.08.08 09:12:45 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 2024

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



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

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

**SALDO EM 31/05/2024** **R\$ 546.127,35**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/06/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
03/06/2024	SAIDA	NF Lenir Magalhães Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
10/06/2024	SAIDA	NF Vesper Transportes	Transporte de passageiros Mogi Mirim x Arthur Nogueira	Internet	R\$ 1.190,00
11/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
11/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
13/06/2024	SAIDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 560,00
19/06/2024	SAIDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na gestão do Projeto Gente é pra Brilhar	Extrato	R\$ 2.000,00
10/05/2024	SAIDA	NF Monteiro e Garotti	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.750,00
10/05/2024	SAIDA	NF Monteiro e Garotti	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.750,00
20/06/2024	SAIDA	NF Fabiano Antonio Diroidi	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 800,00
21/06/2024	SAIDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
27/06/2024	SAIDA	NF Mateus Henrique Vita	Cachê musico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 200,00
27/06/2024	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 800,00
28/06/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 276,00
28/06/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
28/06/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/06/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.720,00
28/06/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/06/2024	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 1.200,00
28/06/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
28/06/2024	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.097,69
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.065,00
28/06/2024	SAIDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Monitoria	Internet	R\$ 500,00
28/06/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 850,00
28/06/2024	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
28/06/2024	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 9.000,00
28/06/2024	SAIDA	NF Marília Isabel Machado Picone	Locação de espaço publicitario em painel de LED do 13º Festimm	Internet	R\$ 3.000,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.986,40

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 62.914,69</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.986,40</b>

**SALDO EM 30/06/2024** **R\$ 486.199,06**


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

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

**J U N H O / 2 0 2 4**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **JUNHO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de junho de 2024.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.08.08 09:07:05 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2024.08.08 09:09:41 -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: 2024.08.08 09:13:07 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 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
26/06/2024	3.849,31	26/06/2024	202.406.250.025.051	3.849,31
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.924,66</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				14,20
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2024				12,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>5.800,17</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>5.800,17</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	3.552,00	-	3.552,00	3.552,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,31	-	297,31	297,31	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	-	12,00	12,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.861,31</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.800,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.938,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		<b>1.938,86</b>

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:12:12 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 335 Anabel Favilla Felisbino	Coodenadora Pedagógica Ref. mês 06/2024	<b>534,00</b>
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 66 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 06/2024	<b>768,00</b>
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 50 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 06/2024	<b>1.536,00</b>
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1692 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2024	<b>297,31</b>
28/06/2024	Envio TED	Pgto NFs 590 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 06/2024	<b>528,00</b>
28/06/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 335 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 06/2024	<b>186,00</b>
28/06/2024	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa Bancária	<b>12,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2024</b>				<b>3.861,31</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:12:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 11:30:28 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 11:29:25 -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: 2024.07.03 11:29:59 -03'00'

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



## MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - JUNHO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,00
28/06/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 534,00
28/06/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho 2024	Internet	R\$ 768,00
28/06/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês junho 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/06/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2024	Internet	R\$ 297,31
28/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês junho 2024	Internet	R\$ 528,00
28/06/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 186,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 14,20

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 3.861,31</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.875,51</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 1.938,86</b>
----------------------------	---------------------





**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO**

**JUNHO / 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 26/06/2024 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\$ 3.861,31 (Tres mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 11:07:53 -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: 2024.07.03 11:08:53 -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: 2024.07.03 11:08:22 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 2024

7. 13º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM - TERMO DE FOMENTO  
01/2024





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO 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

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

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto 13° FESTIMM - Festival de Inverno de Mogi Mirim

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 01/2024	06/06/2024	durante o ano de 2024, entre os meses de junho e julho, podendo ser prorrogado dentro do ano 2024	185.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
20/06/2024	29.150,00	24/06/2024	550.578.000.051.340	29.150,00
05/07/2024	118.850,00			
05/08/2024	37.000,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>29.150,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>15,90</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.165,90</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.165,90</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 **06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024**

**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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.800,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.165,90
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.800,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	27.365,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.365,90</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.02 11:16:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/06/2024	Envio TEV	Pgto NFs 11 Ed Wilson Aparecido Padovan	Assistente de produção	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2024</b>				<b>R\$ 1.800,00</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.02 11:16:33 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.02 10:57:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.02 10:57:20 -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: 2024.07.02 10:56:38 -03'00'

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



## MOVIMENTAÇÃO CONTA PROJETO 13º FESTIMM - JUNHO/2024

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27947-1

<b>SALDO EM 31/05/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Mensalidade mês de junho 2024	Extrato	R\$ 29.150,00
28/06/2024	SAIDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.800,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 15,90

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.800,00</b>
------------------------	------------	-----------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>29.165,90</b>
--------------------------	------------	------------------

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>27.365,90</b>
----------------------------	------------	------------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**-PROJETO 13º FESTIMM -FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM-**

**J U N H 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, com base no Projeto do 13º FESTIMM -Festival de Inverno de Mogi Mirim , declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Fomento nº 01/2024** , firmado no dia 06/06/2024 , recebemos no dia 24/06/2024 a 1ª parcela no valor de R\$ 29.150,00 (Vinte e nove mil e cento e cinquenta reais) ; foram gastos no mês 06/2024 a quantia de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) com despesas de pessoal. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.02 10:39:10 -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: 2024.07.02 10:39:49 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA  
TIKA MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2024.07.02 10:40:28 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 2024

8. VIOLINOS DO FUTURO – TERMO DE FOMENTO 09/2024







**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO N° 09/2024**

**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:** Execução do PROJETO "VIOLINOS DO FUTURO", para aulas de violinos em uma escola da rede municipal de ensino público na EMEB Geraldo Philomeno.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 09/2024	11/06/2023	11/06/2024 a 31/12/2024	25.369,80

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
25/06/2024	25.369,80	25/06/2024	202.406.240.040.326	25.369,80
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>25.369,80</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>14,68</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>25.384,48</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>25.384,48</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024					
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	-	-	-	-	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-	-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		25.384,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		25.384,48
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>25.384,48</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:09:10 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 10:08:45 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 10:07:39 -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: 2024.07.03 10:08:10 -03'00'

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



## MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - JUNHO/2024

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27957-9

SALDO EM 31/05/2024	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho 2024	Extrato	R\$ 25.369,80
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 14,68

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	25.384,48
-------------------	-----	-----------

SALDO EM 30/06/2024	R\$	25.384,48
---------------------	-----	-----------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO VIOLINOS DO FUTURO**

**JUNHO / 2024**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nº 09/2024**, da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, repasse da Secretaria de Educação, recebemos no dia 25/06/2024 a parcela única no valor de R\$ 25.369,80 (Vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), neste mês não foi gasto nenhum valor. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Junho de 2024

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 09:47:08 -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: 2024.07.03 09:47:37 -03'00'

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

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.07.03 09:46:42 -03'00'

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JUNHO 2024

#### 9. AQUISIÇÃO DE VIOLINOS – TERMO DE FOMENTO 10/2024





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

**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:** Aquisição de 25 violinos para realização de aulas na EMEB Prof.Geraldo Philomeno.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 10/2024	11/06/2023	11/06/2024 a 31/12/2024	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
25/06/2024	30.000,00	25/06/2024	202.406.240.040.325	30.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,30
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2024				36,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>30.036,30</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>30.036,30</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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024****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 NAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
COMPRA DE 25 VIOLINOS	27.500,00	-	27.500,00	27.500,00	
CORDAS AVULSAS	680,00	-	680,00	680,00	
ESTANTES DE PARTITURAS	1.820,00	-	1.820,00	1.820,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	-	36,00	36,00	
<b>TOTAL</b>				<b>30.036,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	30.036,30
DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.036,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	<b>0,30</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:14:17 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 10:58:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 10:58:36 -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: 2024.07.03 10:57:14 -03'00'

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



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/06/2024	ENVIO TED	Pgto NF 2854 Musical Cordas Instrumentos Musicais Ltda	compra de 25 violinos	27.500,00
27/06/2024	ENVIO TED	Pgto NF 2855 Musical Cordas Instrumentos Musicais Ltda	compra de cordas avulsas	680,00
27/06/2024	ENVIO TED	Pgto NF 2856 Musical Cordas Instrumentos Musicais Ltda	compra de 14 estantes para partitura	1.820,00
27/06/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,00
27/06/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,00
27/06/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2024</b>				<b>30.036,00</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 Junho de 2024.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.03 16:14:41 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 10:59:19 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2024.07.03 10:58:10 -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: 2024.07.03 10:57:38 -03'00'

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





## MOVIMENTAÇÃO CONTA AQUISIÇÃO DE VIOLINOS - JUNHO/2024

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 27966-8

<b>SALDO EM 31/05/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/06/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho 2024	Extrato	R\$ 30.000,00
27/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,00
27/06/2024	SAIDA	NF Musical Cordas Instrumentos Musicais	Compra de violinos Eagle	Internet	R\$ 27.500,00
27/06/2024	SAIDA	NF Musical Cordas Instrumentos Musicais	Compra de cordas avulsas	Internet	R\$ 680,00
27/06/2024	SAIDA	NF Musical Cordas Instrumentos Musicais	Compra de estante para partitura metal dobravel	Internet	R\$ 1.820,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
30/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,30

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.036,00</b>
------------------------	------------	------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.036,30</b>
--------------------------	------------	------------------

<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>0,30</b>
----------------------------	------------	-------------





Lyra  
Mojimiriana

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### - AQUISIÇÃO DE VIOLINOS -

JUNHO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nº 10/2024**, da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, repasse da Secretaria de Educação, recebemos no dia 25/06/2024 a parcela única no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e foram gastos o valor de R\$ 30.036,00 (Trinta mil e trinta e seis reais), sendo R\$ 36,00 com tarifas bancárias que já foram reembolsadas e R\$ 30.000,00 na compra de violinos e acessórios musicais. Este Termo continua em andamento, encerrando o mês de junho com saldo aplicado de R\$ 0,30 (trinta centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de Junho de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.07.03 10:27:52 -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: 2024.07.03 10:28:24 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2024.07.03 10:28:56 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## JUNHO 2024

### 10. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2024

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

SALDO EM 31/05/2024	R\$ 61.302,16
---------------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,67
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento xerox	Extrato	R\$ 13,00
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
03/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
04/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
04/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 05/24	Extrato	R\$ 139,00
04/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
04/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
04/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
04/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
04/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QRCode Liq Estatico	Extrato	R\$ 3,06
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 120,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação João Luiz Mazon	Extrato	R\$ 300,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento xerox	Extrato	R\$ 0,50
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
05/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/04/2024 a 23/05/2024	Internet	R\$ 46,50
06/06/2024	SAÍDA	NF Nova Guaçu Materiais para Construção	Compra de compensado virola	Internet	R\$ 1.240,00
06/06/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
06/06/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
06/06/2024	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra de lanches e refeições	Internet	R\$ 48,01
06/06/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 5.000,00
06/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	PIX devolvido feito em duplicidade - Leandro da Silva Brandão	Extrato	R\$ 80,00
06/06/2024	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de M Mirim	ISS sobre notas fiscais de serviços mês maio 2024	Internet	R\$ 250,79
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 11,50
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 80,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
06/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 70,00



20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 120,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 80,00
20/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
21/06/2024	SAIDA	Recibo Andre Luis Pinto Delfino	Cachê músico convidado para apresentação na empresa Tenneco	Internet	R\$ 400,00
21/06/2024	SAIDA	NF Loja do Pintor Ecommerce	Compra de suporte e mangueira flexível	Internet	R\$ 148,70
21/06/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.500,00
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 28,28
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
21/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
24/06/2024	SAIDA	NF Rafael Bernardi Ordonhes	Coroa de flores - Dona Ivete	Internet	R\$ 280,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 80,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
24/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
25/06/2024	SAIDA	NF Eletro e Chaveiro São José	Compra de carimbo	Internet	R\$ 116,00
25/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento Hostgator - renovação dominio site	Extrato	R\$ 421,32
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,76
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 100,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 10,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
26/06/2024	SAIDA	Recibo Adriana Aparecida Martins	Aquisição 5kits esponjas e canetas delineadoras utilizados no Musical Infantil	Internet	R\$ 57,00
26/06/2024	SAIDA	NF M M Comercio Varejista de Artigos	Compra kit profissional com 9 pinceis utilizados no Musical Infantil	Internet	R\$ 271,29
25/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM / xerox	Extrato	R\$ 70,50
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
26/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 40,00
27/06/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês junho 2024 - Aquisição de Violinos	Internet	R\$ 36,00

27/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 130,00
27/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 10,00
27/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
27/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês junho 2024 - Escola em tempo integral - Projeto Musica e Educação	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês junho 2024 - Ensino de Música e Instrumentos	Internet	R\$ 36,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês junho 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 12,00
28/06/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês junho 2024 - Terceira Idade	Extrato	R\$ 12,00
28/06/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 5.000,00
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 7,13
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
28/06/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso FESTIMM	Extrato	R\$ 50,00

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 27.801,85</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 13.447,02</b>
<b>SALDO EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 46.947,33</b>



# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## JUNHO 2024

### 11. BALANCETE ANALÍTICO





# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.049.199,44 D	651.096,54	557.047,74	1.143.248,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		921.264,23 D	623.596,54	552.926,78	991.933,99 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		786.314,30 D	438.596,54	478.822,71	746.088,13 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		61.302,16 D	305.529,78	319.884,61	46.947,33 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		61.302,16 D	13.149,72	27.504,55	46.947,33 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.118,74	58.118,74	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	7.300,00	7.300,00	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	3.861,31	3.861,31	0,00
(0000001062) 0049 - BCO BRASIL CONTA 27947 FESTIMM		0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
(0000001072) 0052 - BCO BRASIL CONTA 27957 PROJ VIOLINOS FUT		0,00	25.369,80	25.369,80	0,00
(0000001069) 0050 - BCO BRASIL CONTA 27966 AQ VIOLINOS		0,00	60.036,00	60.036,00	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	62.914,69	62.914,69	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		725.012,14 D	133.066,76	158.938,10	699.140,80 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		423,64 D	29.005,48	29.087,11	342,01 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		123,30 D	3.293,74	3.292,37	124,67 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		1,28 D	12.105,71	12.105,65	1,34 D
(0000001063) 0050 - BCO BRASIL -APLIC 27947 FESTIMM		0,00	29.166,87	1.800,97	27.365,90 D
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		0,00	25.384,48	0,00	25.384,48 D
(0000001070) 0051 - BCO BRASIL -APLIC 27966 AQ VIOLINOS		0,00	30.008,72	30.008,42	0,30 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		176.291,91 D	997,93	19.625,66	157.664,18 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		546.127,35 D	3.089,63	63.017,92	486.199,06 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.924,66 D	14,20	0,00	1.938,86 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		134.949,93 D	185.000,00	74.104,07	245.845,86 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		134.949,93 D	185.000,00	74.104,07	245.845,86 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		87.000,00 D	0,00	29.000,00	58.000,00 D
(0000001064) 0023 - FESTIMM - TERMO FOMENTO NR 01/2024		0,00	185.000,00	29.150,00	155.850,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		26.945,17 D	0,00	3.849,31	23.095,86 D
(0000001004) 0020 - PROJET SER - TERMO ADIT/COLAB 07.01.2022		12.104,76 D	0,00	12.104,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.935,21 D	27.500,00	4.120,96	151.314,25 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		127.935,21 D	27.500,00	4.120,96	151.314,25 D
1.2.3.01 - BENS		465.394,91 D	27.500,00	0,00	492.894,91 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	27.500,00	0,00	469.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		337.459,70 C	0,00	4.120,96	341.580,66 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		976,62 C	0,00	74,94	1.051,56 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		335.292,43 C	0,00	3.723,45	339.015,88 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		296,00 C	0,00	15,58	311,58 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		894,65 C	0,00	306,99	1.201,64 C
2 - PASSIVO		1.526.242,35 C	111.988,07	212.378,42	1.626.632,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.505,58 C	33.884,00	23.378,42	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.505,58 C	33.884,00	23.378,42	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.258,00 C	30.688,00	20.430,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
(0000000948) 0136 - LENIR MAGALHAES BOLDRIN		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		48,01 C	48,01	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		209,99 C	209,99	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		143,08 C	943,20	800,12	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	800,12	800,12	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		143,08 C	143,08	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		104,50 C	2.252,80	2.148,30	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		104,50 C	2.252,80	2.148,30	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		134.949,93 C	78.104,07	189.000,00	245.845,86 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		134.949,93 C	78.104,07	189.000,00	245.845,86 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		134.949,93 C	78.104,07	189.000,00	245.845,86 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		8.900,00 C	4.000,00	4.000,00	8.900,00 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		87.000,00 C	29.000,00	0,00	58.000,00 C
(0000001065) 0025 - FESTIMM - TERMO FOMENTO 01/2024		0,00	29.150,00	185.000,00	155.850,00 C
(0000001053) 0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		26.945,17 C	3.849,31	0,00	23.095,86 C
(0000001022) 0023 - PROJET SER-TERMO ADT/COLAB 07.01/2022		12.104,76 C	12.104,76	0,00	0,00
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		746.810,07 C	0,00	150.777,79	897.587,86 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		746.810,07 C	0,00	150.777,79	897.587,86 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		746.810,07 C	0,00	150.777,79	897.587,86 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		365.264,52 C	0,00	133.473,87	498.738,39 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		145.000,00 C	0,00	29.000,00	174.000,00 C
(0000001066) 0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024		0,00	0,00	29.150,00	29.150,00 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 CONFECÇOES		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
(0000001068) 0073 - PROJ AQ VIOLINOS-TERMO FOMENTO 10/2024		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
(0000001054) 0070 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		3.849,31 C	0,00	3.849,31	7.698,62 C
(0000001067) 0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024		0,00	0,00	25.369,80	25.369,80 C
(0000001005) 0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022		60.523,80 C	0,00	12.104,76	72.628,56 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		347.653,30 C	0,00	13.084,75	360.738,05 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		216.600,00 C	0,00	0,00	216.600,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		6.855,79 C	0,00	3.441,55	10.297,34 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		124.197,51 C	0,00	9.643,20	133.840,71 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		33.892,25 C	0,00	4.219,17	38.111,42 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		33.892,25 C	0,00	4.219,17	38.111,42 C
5 - DESPESAS		1.223.852,98 D	157.119,34	0,00	1.380.972,32 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.077.253,35 D	120.097,28	0,00	1.197.350,63 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		286.996,16 D	26.481,83	0,00	313.477,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		275.626,46 D	26.079,86	0,00	301.706,32 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS		5.322,17 D	0,00	0,00	5.322,17 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		232,50 D	46,50	0,00	279,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		59.520,00 D	400,00	0,00	59.920,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.854,28 D	0,00	0,00	1.854,28 D
(0000000101) 0050 - CURSOS/TREINAMENTOS		218,90 D	0,00	0,00	218,90 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	18.818,63 D	4.120,96	0,00	22.939,59 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	350,00 D	116,00	0,00	466,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	76,00 D	421,32	0,00	497,32 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	3.530,02 D	0,00	0,00	3.530,02 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.054,94 D	2.517,71	0,00	55.572,65 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	1.036,00 D	1.440,00	0,00	2.476,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.079,37 D	0,00	0,00	3.079,37 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	862,16 D	349,60	0,00	1.211,76 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	5.883,75 D	150,00	0,00	6.033,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	21.047,25 D	147,77	0,00	21.195,02 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	80.032,00 D	16.090,00	0,00	96.122,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS 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 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		470,90 D	0,00	0,00	470,90 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37,36 D	0,00	0,00	37,36 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	433,54 D	0,00	0,00	433,54 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.412,80 D	401,97	0,00	10.814,77 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.796,50 D	262,06	0,00	2.058,56 D
(0000000204)	0006 - IOF	936,48 D	18,23	0,00	954,71 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	7.659,82 D	121,68	0,00	7.781,50 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	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		204.443,00 D	19.596,00	0,00	224.039,00 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		204.443,00 D	19.596,00	0,00	224.039,00 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	1.884,00 D	366,00	0,00	2.250,00 D
(0000000368)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC EST - PROAC	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	94.755,00 D	14.250,00	0,00	109.005,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	14.784,00 D	3.000,00	0,00	17.784,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	7.700,00 D	1.500,00	0,00	9.200,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		505.290,39 D	57.914,69	0,00	563.205,08 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		505.290,39 D	57.914,69	0,00	563.205,08 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	11.826,35 D	2.097,69	0,00	13.924,04 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	212.850,00 D	5.600,00	0,00	218.450,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	1.214,85 D	0,00	0,00	1.214,85 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	151.780,00 D	33.635,00	0,00	185.415,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	6.278,00 D	560,00	0,00	6.838,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	88.434,90 D	9.746,00	0,00	98.180,90 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	31.976,00 D	6.276,00	0,00	38.252,00 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		20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.680,00 D	536,00	0,00	3.216,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	800,00 D	160,00	0,00	960,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	16.520,00 D	3.304,00	0,00	19.824,00 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	60.523,80 D	12.104,76	0,00	72.628,56 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	60.523,80 D	12.104,76	0,00	72.628,56 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	6.123,80 D	1.224,76	0,00	7.348,56 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	53.200,00 D	10.640,00	0,00	63.840,00 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	146.599,63 D	37.022,06	0,00	183.621,69 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	144.674,98 D	28.872,75	0,00	173.547,73 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	144.674,98 D	28.872,75	0,00	173.547,73 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.400,00 D	280,00	0,00	1.680,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	120.096,00 D	23.600,00	0,00	143.696,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	17.584,00 D	3.920,00	0,00	21.504,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.675,00 D	535,00	0,00	3.210,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	419,98 D	37,75	0,00	457,73 D
5.2.3 -	DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.2.3.01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.2.5 -	DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA	1.924,65 D	3.849,31	0,00	5.773,96 D
5.2.5.01 -	DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC	1.924,65 D	3.849,31	0,00	5.773,96 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	60,00 D	120,00	0,00	180,00 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	1.716,00 D	3.432,00	0,00	5.148,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	148,65 D	297,31	0,00	445,96 D
5.2.6 -	DESPESAS OPERACIONAIS -AQUISICAO VIOLINO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.2.6.01 -	DESP ADMINISTR -PROJETO AQUIS VIOLINO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000001073)	0001 - ACESSORIOS MUsICAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
Total do ATIVO		1.143.248,24 D	Total do PASSIVO		1.626.632,70 C
Total de DESPESAS		1.380.972,32 D	Total de RECEITAS		897.587,86 C

Somatórias 2.524.220,56 D 2.524.220,56 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 483.384,46 C

Total de Prejuízos do Período 6.341,55 D Total de Prejuízos Acumulados 483.384,46 D

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

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2024.07.04 09:01:36 -03'00'

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.07.03 15:22:48 -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