

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.02/2022
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

JULHO 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
22/07/2024	29.000,00	22/07/2024	202.407.190.004.416	29.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				342,01
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,90
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				36,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.380,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.380,81

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	1.592,37	-	1.592,37	1.592,37	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	26.427,63	-	26.427,63	26.427,63	
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)	23,87	209,99	23,87	233,86	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,90	-	36,90	36,90	
T O T A L				29.105,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.380,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.105,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	275,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	275,05

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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2024

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:33:12 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/07/2024	pg tel	Pgto nfs 369652455-SP- VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 06/2024	R\$ 209,99
11/07/2024	pg tel	Pgto fatura nr 0433499339 - VIVO-Telefônica BrasilS.A.	ref.mês 07/2024	R\$ 23,87
22/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 599 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro,supervisor, arranjador, planejamento e coordenador ref.mês 06/2024	R\$ 3.520,00
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 600 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador ref.mês 06/2024	R\$ 800,00
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 601 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjos ref.mês 06/2024	R\$ 900,00
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 346 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 06/2024	R\$ 428,63
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 347 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 06/2024	R\$ 534,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 348 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 06/2024	R\$ 445,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 56 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 06/2024	R\$ 1.980,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 71 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 06/2024	R\$ 1.000,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 34 Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente Administrativo e Financeiro mês 06/2024	R\$ 1.904,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 54 Claudia Benedeti	professor de violão mês 06/2024	R\$ 2.400,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 55 Claudia Benedeti	professora e orientadora mês 06/2024	R\$ 800,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 55 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 06/2024	R\$ 480,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 94 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 06/2024	R\$ 2.400,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs28 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 06/2024	R\$ 2.016,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 40 José Augusto Mantovani	professor de contra baixo ref.mês 06/2024	R\$ 480,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 22 Ivan Rodrigo Rios Combe	professor de violoncelo mês 06/2024	R\$ 1.200,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 32 J Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 06/2024	R\$ 900,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1728 Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis mês 06/2024	R\$ 535,00

31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 27 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 06/2024	R\$	880,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 73 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 06/2024	R\$	2.160,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 71 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 06/2024	R\$	600,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto nfs 46 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 06/2024	R\$	600,00
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 346 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$	434,00
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento de IRRF s NFs 346 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$	817,37
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 347 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$	186,00
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento de INSS s NFs 348 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$	155,00
31/07/2024	pg boleto	Pgto nf 873 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	compra de toner	R\$	150,00
31/07/2024	pg boleto	Pgto nfs 165 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	manutenção informática Ref. mês 06/2024	R\$	130,00
TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024				R\$	29.105,76

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

Mogi Mirim, 31 de julho 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:33:38 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:02:30 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:02:57 -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: 2024.08.07 10:03:29 -03'00'

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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JULHO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/07/2024	SAÍDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone fixo período de 23/05/2024 a 22/06/2024	Internet	R\$ 209,99
11/07/2024	SAÍDA	Fatura Vivo - Telefônica Basil AS	Telefone móvel mês julho 2024	Internet	R\$ 23,87
22/07/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
30/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês junho 2024	Internet	R\$ 3.520,00
30/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês junho 2024	Internet	R\$ 800,00
30/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês junho 2024	Internet	R\$ 900,00
30/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,90
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 428,63
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 534,00
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 445,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho 2024	Internet	R\$ 1.980,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho 2024	Internet	R\$ 1.000,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês junho 2024	Internet	R\$ 1.904,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês junho 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho 2024	Internet	R\$ 800,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho 2024	Internet	R\$ 480,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativa mês junho 2024	Internet	R\$ 2.016,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês junho 2024	Internet	R\$ 480,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês junho 2024	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês junho 2024	Internet	R\$ 900,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2024	Internet	R\$ 535,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês junho 2024	Internet	R\$ 880,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês junho 2024	Internet	R\$ 2.160,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês junho 2024	Internet	R\$ 600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês junho 2024	Internet	R\$ 600,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 434,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 817,37
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 186,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 155,00
31/07/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 150,00
31/07/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,90
TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 29.105,76
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 29.038,80

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 275,05
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

J U L 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, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 22/07/2024 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\$ 29.105,76 (Vinte e nove mil, cento e cinco reais e setenta e seis centavos) em despesas com pessoal , impostos , etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:47:40 -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: 2024.08.06 13:47:16 -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: 2024.08.06 13:46:49 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07.02/2022





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO/COLABORAÇÃO n° 07.02/2022**

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° 07.02/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	150.602,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
26/07/2024	12.550,22	26/07/2024	67.177	12.550,22
26/08/2024	12.550,22			
26/09/2024	12.550,22			
26/10/2024	12.550,22			
26/11/2024	12.550,22			
26/12/2024	12.550,22			
SALDO MÊS ANTERIOR				1,34
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,20
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.564,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.564,06



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	11.297,60	-	11.297,60	11.297,60	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.252,62	-	1.252,62	1.252,62	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,00	12,30	
TOTAL				12.562,52	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.564,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.562,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1,54

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:25:21 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 589 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 07/2024	1.800,00
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 344 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora Pedagógica ref. mês 07/2024	1.110,72
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 69 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 07/2024	1.600,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 53 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 07/2024	1.600,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 24 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 07/2024	4.800,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1726 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2024	1.252,62
31/07/2024	DARF	Recolhimento INSS s NFs 344 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 07/2024	386,88
TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024				12.562,52

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 10:48:03 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:20:05 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:20:31 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.08.07 10:20:59 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/07/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho 2024	Extrato	R\$ 12.550,22
30/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês julho 2024	Internet	R\$ 1.800,00
30/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês julho 2024	Extrato	R\$ 12,30
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho 2024	Internet	R\$ 1.110,72
31/07/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho 2024	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho 2024	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho 2024	Internet	R\$ 4.800,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2024	Internet	R\$ 1.252,62
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024	Internet	R\$ 386,88
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,20

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.562,52
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.562,72

SALDO EM 31/07/2024	R\$	1,54
----------------------------	------------	-------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

JULHO / 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 07.02/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/07/2024 o valor de R\$ 12.550,22 (Doze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.562,52 (Doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de Julho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:55:03 -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: 2024.08.06 13:54:00 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2024.08.06 13:54:35 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





Lyra
Mojimiriana

**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	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	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\$
22/07/2024	4.000,00	22/07/2024	202.407.190.004.417	4.000,00
22/08/2024	4.000,00			
22/09/2024	4.000,00			
22/10/2024	4.000,00			
22/11/2024	4.000,00			
22/12/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				124,67
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,77
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.138,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.138,74



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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\$ 164,18	R\$ -	R\$ 164,18	R\$ 164,18	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 3.299,82	R\$ -	R\$ 3.299,82	R\$ 3.299,82	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS)	R\$ 536,00	R\$ -	R\$ 536,00	R\$ 536,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,30	
TOTAL				R\$ 4.012,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.138,74
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.012,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	126,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	126,44

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:34:51 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 604 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor ref.mês 06/2024	R\$ 704,00
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 349 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2024	R\$ 795,82
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 59 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 06/2024	R\$ 900,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 38 J Tavares Mathias	Regente de fanfara, arranjador e planejamento musical ref.mês 06/2024	R\$ 900,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1729 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 06/2024	R\$ 536,00
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 349 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$ 164,18
total mês 07/2024				R\$ 4.012,30

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:35:14 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 09:58:43 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 09:58:15 -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: 2024.08.07 09:57:41 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/07/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
30/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês junho 2024	Internet	R\$ 704,00
30/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho 2024	Internet	R\$ 795,82
31/07/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês junho 2024	Internet	R\$ 900,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês junho 2024	Internet	R\$ 900,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2024	Internet	R\$ 536,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês junho 2024	Internet	R\$ 164,18
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,77

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.012,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.014,07

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 126,44
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

JULHO / 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, 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 28/06/2024, recebemos no dia 22/07/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 07/2024 a quantia de R\$ 4.012,30 (Quatro mil, doze reais e trinta centavos) com despesas pessoais, impostos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2024

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:44:26 -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: 2024.08.06 13:44:49 -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: 2024.08.06 13:45:19 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/07/2024	SAÍDA	Fatura Escritório Central de Arrecadação e Distribuição	ECAD - Festimm	Internet	R\$ 4.038,42
10/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
12/07/2024	SAÍDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Serviços de monitoria	Internet	R\$ 500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 7.200,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
17/07/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Coordenador de Produção de eventoss	Internet	R\$ 1.000,00
23/07/2024	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda Epp	Assessoramento na gestão do projeto	Internet	R\$ 1.500,00
31/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 968,79
31/07/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.800,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 480,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo, financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 366,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 861,21
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 834,74

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 44.582,42
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 834,74
--------------------------	-------------------

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 113.916,50
----------------------------	-----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

J U L 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 **JULHO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

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

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.08 09:08:05 -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 09:10:47 -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 09:13:57 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - JULHO DE 2024
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53126-X

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2024	SAÍDA	NF Monteiro e Garotti	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
01/07/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 3.900,00
02/07/2024	SAÍDA	NF M.Travaglia Grafica Rapida	Serviços gráficos - impressões	Internet	R\$ 3.626,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Limpack MC Descartaveis e Limpeza	Produtos de limpeza e higiene	Internet	R\$ 902,19
10/07/2024	SAÍDA	NF Artur Anderson Ferreira da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.850,00
11/07/2024	SAÍDA	NF Fort Confidance Serviços Ltda	Seguranças no 13º Festimm	Internet	R\$ 7.689,60
12/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 890,00
12/07/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 800,00
12/07/2024	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 1.120,00
15/07/2024	SAÍDA	NF Carvalho Agencia Cultural Ltda	Assessoria de imprensa e serviços de comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenação pedagógica	Internet	R\$ 2.092,16
16/07/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 3.400,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Confecções Mauch Ltda	Camisetas	Internet	R\$ 9.530,50
17/07/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.500,00
23/07/2024	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda Epp	Assessoramento Administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 276,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.220,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.069,83
31/07/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 990,00
31/07/2024	SAÍDA	Recibo João Antonio Favilla Hey	Monitoria	Internet	R\$ 500,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 650,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
31/07/2024	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 420,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 310,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 744,00
31/07/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 43,84
31/07/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.643,84

TOTAL DE SAIDAS	R\$ 115.030,12
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.643,84

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 373.812,78
----------------------------	-----------------------



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

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

J U L 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 **JULHO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

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

**ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.08 09:08:28 -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 09:11:09 -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 09:14:21 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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
29/07/2024	3.849,31	29/07/2024	202.407.260.144.830	3.849,31
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
	3.849,31			
SALDO MÊS ANTERIOR				1.938,86
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				16,41
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.816,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.816,88



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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	3.552,00	-	3.552,00	3.552,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,31	-	297,31	297,31	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
TOTAL				3.861,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.816,88
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.955,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		1.955,27

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:26:11 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 603 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 07/2024	528,00
30/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	12,30
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 345 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2024	534,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 70 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 07/2024	768,00
31/07/2024	Envio Tev	Pgto NFs 54 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 07/2024	1.536,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1727 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2024	297,31
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 345 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 07/2024	186,00
TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024				3.861,61

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:26:41 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:18:32 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:18:03 -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: 2024.08.07 10:17:31 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - JULHO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/07/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de julho 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
30/07/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês julho 2024	Internet	R\$ 528,00
30/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/07/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho 2024	Internet	R\$ 534,00
31/07/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho 2024	Internet	R\$ 768,00
31/07/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês julho 2024	Internet	R\$ 1.536,00
31/07/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2024	Internet	R\$ 297,31
31/07/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024	Internet	R\$ 186,00
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 16,41

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.861,61
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.878,02
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 1.955,27
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO

J U L 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, 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 29/07/2024 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\$ 3.861,61 (Tres mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:52:03 -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: 2024.08.06 13:53:08 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIK A MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIK A
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.08.06 13:52:28 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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	05/07/2024	550.578.000.046.509	118.850,00
05/08/2024	37.000,00			
SALDO ANTERIOR				27.365,90
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				118.850,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6,47
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				588,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				146.810,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				146.810,37



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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\$ 1.600,67	R\$ -	R\$ 1.600,67	R\$ 1.600,67	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 136.849,33	R\$ -	R\$ 136.849,33	R\$ 136.849,33	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS/TENDAS/GRADES)	R\$ 7.675,00	R\$ -	R\$ 7.675,00	R\$ 7.675,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 588,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,00	
TOTAL				R\$ 146.713,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		146.810,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS		146.713,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		97,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		97,37

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:30:14 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2024	envio TED	Pgto nfs 130 NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Filmagens, registro e edição final para o Projeto 13° FESTIMM	R\$ 5.000,00
01/07/2024	envio TED	Pgto nfs 10 Renan da Silva Camargo	Sonorização e iluminação de Palcos	R\$ 10.000,00
01/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 2024/5 Lana Arts Produções Ltda	Cachê artista Flávio Venturini	R\$ 58.349,33
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 8 Anderson Macedo de Oliveira	Cachê Musical Banda Cover Classical Queen	R\$ 5.500,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 27 Alessandra Aparecida Romero Gobato	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$ 1.500,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 30 Renato Franca Bandel	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$ 1.500,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 9 Ricardo Cruz da Silva	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$ 1.500,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 25 Denis Usov	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$ 1.500,00
08/07/2024	envio TED	Pgto nfs 34 Everton Nardini	Cachê de músico para a apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	R\$ 500,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00

08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
08/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 39 Henrique Augusto Lupinacci	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 18 Heleodoro Jacinto de Moraes Junior	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 131 NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Filmagens, registro e edição final para o Projeto 13° FESTIMM	R\$	5.000,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 43 Jonas Goes da Silva Junior	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 6 Silas Tin de Souza	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 14 Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 58 Felipe de Matos Porsebon	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 28 Bruno Cesar Neto	Cachê musical para apresentação da Banda Rotta do Som	R\$	1.600,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 23 Franciele Pereira da Silva	Cachê de músico para a apresentação do Musical Infantil	R\$	450,00

10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 21 Wagner de Oliveira	Cachê de músico para a apresentação do Musical Infantil	R\$	450,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 13 Artur Anderson Ferreira da Silva	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 2 Andre Ricardo Polidoro	Cachê musical para a apresentação da Banda Kerozene	R\$	2.000,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 57 Jonas Moncaio Moraes	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 31 Alvaro Davi Peterlevitz	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 17 Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 18 Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador.	R\$	500,00
10/07/2024	envio TED	Pgto nfs 22 Cristina Geraldini	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
10/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00

11/07/2024	envio TED	Pgto nfs 1962 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	locação de 100 jogos de mesa com 04 cadeiras plásticas	R\$	900,00
11/07/2024	envio TED	Pgto nfs 1964 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP	locação e montagem de tendas , palco e grades.	R\$	6.775,00
11/07/2024	envio TED	Pgto nfs 8 Natália Tintore Viana	Cachê musical para apresentação da Banda Boneca de Cera	R\$	2.500,00
11/07/2024	envio TED	Pgto nfs 15 Felipe Voitila Carreiro	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00
11/07/2024	envio TED	Pgto nfs 16 Felipe Voitila Carreiro	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
11/07/2024	envio TED	Pgtyo nfs 28 Cesar Ricardo Lupinacci	Cachê músico para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador.	R\$	500,00
11/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
11/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
11/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
11/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 55 Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 54 Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 46 Jeremias Pereira	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 47 Jeremias Pereira	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00

12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 39 Sandro Moreli	Apresetação de Armando Morelli e convidados na noite do samba e choro no 13° FESTIMM	R\$	2.500,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 40 Sandro Moreli	Cachê DJ no dia 05/07/2024 no 13° FESTIMM	R\$	375,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 41 Sandro Moreli	Cachê DJ no dia 06/07/2024 no 13° FESTIMM	R\$	675,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 42 Sandro Moreli	Cachê DJ no dia 07/07/2024 no 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 43 Sandro Moreli	Cachê DJ no dia 08/07/2024 no 13° FESTIMM	R\$	200,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 44 Sandro Moreli	Cachê DJ no dia 09/07/2024 no 13° FESTIMM	R\$	750,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 22 Michael Chagas	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 23 Michael Chagas	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 30 Adeilton Peres Pereira	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 31 Adeilton Peres Pereira	Cachê de músico para a apresentação da banda no encontro de bandas e fanfarras	R\$	300,00
12/07/2024	envio TED	Pgto nfs 22 Gabriel da Silva Cordeiro	Cachê de músico para a apresentação da banda na cerimônia de abertura do 13° FESTIMM	R\$	300,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00

12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
12/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
15/07/2024	envio TED	Pgto nfs 732 Carvalho Agência Cultural Ltda	Cachê musical (cantora) para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador.	R\$	1.000,00
15/07/2024	envio TED	Pgto nfs 733 Carvalho Agência Cultural Ltda	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
15/07/2024	pg ISS	Recolhimento ISS sobre NFS n° 2024/5 Lana Arts Produções	ref.mês 07/2024	R\$	1.600,67
15/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
15/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	12,00
16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 2 Alessander Henrique Age	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 11 Renan da Silva Camargo	Sonorização e iluminação de palcos	R\$	7.100,00
16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 41 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$	1.500,00
16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 42 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador.	R\$	500,00

16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 35 Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê de músico convidado para a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e Flávio Venturini	R\$ 1.500,00
16/07/2024	envio TED	Pgto nfs 36 Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador.	R\$ 500,00
16/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
16/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
16/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
16/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
16/07/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024				R\$ 146.713,00

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:31:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:10:37 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:10:11 -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: 2024.08.07 10:09:39 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROJETO 13º FESTIMM - JULHO/2024

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

SALDO EM 30/06/2024 **R\$ 27.365,90**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2024	SAÍDA	NF NG P A Serviços Ltda	Filmagens, registro e edição final	Internet	R\$ 5.000,00
01/07/2024	SAÍDA	NF Renan da Silva Camargo	Sonorização e iluminação de palcos	Internet	R\$ 10.000,00
01/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Mensalidade mês julho 2024	Extrato	R\$ 118.850,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Lana Arts Produções Ltda	Cachê artista convidado Flavio Venturini	Internet	R\$ 58.349,33
08/07/2024	SAÍDA	NF Anderson Macedo de Oliveira	Cachê musical Banda Cover Classical Queen	Internet	R\$ 5.500,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Alessandra Ap Romero Gobato	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Renato Franca Bandel	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Ricardo Cruz da Silva	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Denis Usov	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
08/07/2024	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê músico apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	Internet	R\$ 500,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
08/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Heleodoro Jacinto de Moraes Junior	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF NG P A Serviços Ltda	Filmagens, registro e edição final	Internet	R\$ 5.000,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Jonas Goes da Silva Junior	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Silas Tin de Souza	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Felipe de Matos Porsebon	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Bruno Cesar Neto	Cachê musical Banda Rotta do Som	Internet	R\$ 1.600,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Franciele Pereira da Silva	Cachê músico para apresentação do Musical Infantil	Internet	R\$ 450,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Wagner de Oliveira	Cachê músico para apresentação do Musical Infantil	Internet	R\$ 450,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Artur Anderson Ferreira da Silva	Cachê músico para apresentação da Banda no Encontro de Bandas e Fanfarras	Internet	R\$ 300,00
10/07/2024	SAÍDA	NF André Ricardo Polidoro	Cachê musical apresentação da Banda Kerozene	Internet	R\$ 2.000,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Alvaro Davi Peter	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi Goi	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi Goi	Cachê músico apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	Internet	R\$ 500,00
10/07/2024	SAÍDA	NF Cristina Geraldini	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
10/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00

12/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
12/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
15/07/2024	SAÍDA	NF Carvalho Agência Cultural Ltda	Cachê musical (cantora) para apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2024	SAÍDA	NF Carvalho Agência Cultural Ltda	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
15/07/2024	SAÍDA	Guia de Recolhimento ISS - Município de Mogi Mirim	ISS sobre NF Lana Arts Produções Ltda - sobre cachê artista convidado Flavio Venturini	Internet	R\$ 1.600,67
15/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
15/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
16/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias	Internet	R\$ 588,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Alessander Henrique Age	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Renan da Silva Camargo	Sonorização e iluminação de palcos	Internet	R\$ 7.100,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	Internet	R\$ 500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2024	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico apresentação do Quinteto Carlos Lima e Jesuane Salvador	Internet	R\$ 500,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
16/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,00
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,47

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 146.713,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 119.444,47

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 97,37
----------------------------	------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

J U L 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 05/07/2024 a 2ª parcela no valor de R\$ 118.850,00 (Cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais) ; foram gastos no mês 07/2024 a quantia de R\$ 146.713,00 (Cento e quarenta e seis mil, setecentos e treze reais) com despesas pessoal. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:43:21 -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: 2024.08.06 13:49:09 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.08.06 13:48:45 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				25.384,48
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				169,79
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.554,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25.554,27

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024**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	-	-	-	-	
TOTAL				-	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.554,27
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	25.554,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	25.554,27

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

Mogi Mirim, 31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:22:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:29:02 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:28:35 -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: 2024.08.07 10:28:05 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - JULHO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 169,79

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 169,79
-------------------	------------

SALDO EM 31/07/2024	R\$ 25.554,27
---------------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO VIOLINOS DO FUTURO

JULHO / 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), 31 de Julho de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:56:10 -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: 2024.08.06 13:56:51 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2024.08.06 13:57:20 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				0,30
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				0,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,30

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024**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
COMPRA DE 25 VIOLINOS	-	-	-	-	
CORDAS AVULSAS	-	-	-	-	
ESTANTES DE PARTITURAS	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	
TOTAL				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	0,30
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-

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

Mogi Mirim,31 de Julho de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.08.07 09:28:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.07 10:12:15 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.07 10:12:48 -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: 2024.08.07 10:13:20 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA AQUISIÇÃO DE VIOLINOS - JULHO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Devolução saldo em conta	Internet	R\$ 0,30

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	0,30
------------------------	------------	-------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	-
--------------------------	------------	----------

SALDO EM 31/07/2024	R\$	-
----------------------------	------------	----------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

- AQUISIÇÃO DE VIOLINOS -

JULHO / 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); neste mês ocorreu a devolução do saldo não utilizado no valor de R\$ 0,30 (Trinta centavos) dando assim por encerrado o Termo de Fomento 10/2024.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de Julho de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:0565319388

7

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.06 13:51:03 -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: 2024.08.06 13:50:11 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2024.08.06 13:50:34 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

10. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2024

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

SALDO EM 30/06/2024	R\$ 46.947,33
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2024	SAÍDA	NF CarolVivian Art para Festas	Compra produtos para montagem kit "brinde" devolução cartão Santa Ficha no Festimm	Internet	R\$ 295,50
01/07/2024	SAÍDA	Recibo Nathalia Lira Lacerda Amorim	Serviços de panfletagem material do Festimm	Internet	R\$ 100,00
01/07/2024	SAÍDA	Recibo Caroline Paiva	Serviços de panfletagem material do Festimm	Internet	R\$ 400,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 100,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 80,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 50,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 120,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
01/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,36
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 120,00
02/07/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviço de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
02/07/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 24/05/2024 a 26/06/2024	Internet	R\$ 46,50
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento patrocínio Neolink para o Festimm	Extrato	R\$ 2.500,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 80,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 60,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 60,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,62
02/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QRCode Liq Estatico	Extrato	R\$ 5,86
02/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 06/24	Extrato	R\$ 210,20
03/07/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
03/07/2024	SAÍDA	Recibo Ed Wilson Ap Padovan	Reembolso NF Atacadão compra de bebidas para bandas e equipe no Festimm	Internet	R\$ 546,96
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 80,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 50,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 70,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00

03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	70,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	60,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	50,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
03/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	9,20
03/07/2024	SAÍDA	Guia de Recolhimento Prefeitura Municipal M Mirim	ISS Nota Fiscal Bravasat Monitoramento	Internet	R\$	6,94
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	260,00
04/07/2024	SAÍDA	Recibo Rosemeire do Prado Silva	Aquisição 500 pirulitos de chocolate para montagem kit "brinde" devolução cartão Santa Ficha no Festimm	Internet	R\$	750,00
04/07/2024	SAÍDA	NF CarolVivian Art para Festas	Compra produtos para montagem kit "brinde" devolução cartão Santa Ficha no Festimm	Internet	R\$	187,47
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	30,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	40,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	128,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	40,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário	Extrato	R\$	30,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	40,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	30,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário	Extrato	R\$	60,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	30,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
04/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	SAÍDA	NF Ki Delícia Salgados	Compra de salgados para orquestra e equipe no Festimm	Internet	R\$	603,50
05/07/2024	SAÍDA	NF Ki Delícia Salgados	Compra de salgados para orquestra e equipe no Festimm	Internet	R\$	165,50
05/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Alex Fião	Internet	R\$	980,40
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camisetas	Extrato	R\$	35,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	30,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camisetas	Extrato	R\$	35,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	50,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação João Luiz Mazon	Extrato	R\$	300,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	40,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	10,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	20,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$	30,00
05/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	5,09
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Profeta World	Internet	R\$	274,00
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Pappito Churros	Internet	R\$	349,20
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Doces da Edite	Internet	R\$	431,60
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Primos Drinks	Internet	R\$	447,60
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$	529,20
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Lord Food	Internet	R\$	614,80
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck QG Chopp	Internet	R\$	712,40
06/07/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Dunda Bebidas	Internet	R\$	1.638,00

06/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Landau Garage Burguer	Internet	R\$ 1.993,20
07/07/2024	SAIDA	NF WMS Supermercado Atacadão	Compra de água mineral para equipe Festimm	Internet	R\$ 189,60
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Doces da Edite	Internet	R\$ 1.009,20
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Pappito Churros	Internet	R\$ 1.320,40
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Bibi Hot Dog	Internet	R\$ 1.479,60
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Profeta World	Internet	R\$ 1.936,40
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$ 2.000,00
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Lord Food	Internet	R\$ 2.247,60
07/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Alex Fião	Internet	R\$ 3.054,80
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Primos Drinks	Internet	R\$ 872,80
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Pappito Churros	Internet	R\$ 1.000,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Doces da Edite	Internet	R\$ 1.014,40
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck QG Chopp	Internet	R\$ 1.176,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$ 1.478,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Pappito Churros	Internet	R\$ 1.547,20
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Landau Garage Burguer	Internet	R\$ 1.577,60
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$ 1.954,40
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Alex Fião	Internet	R\$ 2.141,60
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Dunda Bebidas	Internet	R\$ 2.528,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Primos Drinks	Internet	R\$ 4.018,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Landau Garage Burguer	Internet	R\$ 4.510,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck QG Chopp	Internet	R\$ 5.282,00
08/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Dunda Bebidas	Internet	R\$ 3.242,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Food Truck Bibi Hot Dog	Extrato	R\$ 41,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário	Extrato	R\$ 50,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário	Extrato	R\$ 50,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Santa Ficha vendas Festimm	Extrato	R\$ 40.000,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 40,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 50,00
08/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 69,00
09/07/2024	SAIDA	NF WMS Supermercado Atacadão	Compra de água mineral para equipe e "brinde" devolução cartão Santa Ficha no Festimm	Internet	R\$ 284,40
10/07/2024	SAIDA	Fatura Locação Lomec Comércio	Locação Painel metálico para utilização no Festimm	Internet	R\$ 200,00
10/07/2024	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de motoboy para retirada na cidade de Conchal de cartões Santa Ficha utilizados no Festimm	Internet	R\$ 75,00
10/07/2024	SAIDA	NF Eliane Choqueta	Recreação infantil - pintura facial durante Festimm	Internet	R\$ 250,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Bibi Hot Dog	Internet	R\$ 692,80
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Doces da Edite	Internet	R\$ 752,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Lord Food	Internet	R\$ 777,60
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Pappito Churros	Internet	R\$ 844,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$ 1.031,20
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Profeta World	Internet	R\$ 1.060,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Lord Food	Internet	R\$ 1.086,40
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Alex Fião	Internet	R\$ 1.235,20
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck QG Chopp	Internet	R\$ 1.248,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Primos Drinks	Internet	R\$ 1.480,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Landau Garage Burguer	Internet	R\$ 2.653,60
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Dunda Bebidas	Internet	R\$ 3.032,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Bibi Hot Dog	Internet	R\$ 974,40
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Profeta World	Internet	R\$ 1.332,80
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck QG Chopp	Internet	R\$ 1.472,00
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Lord Food	Internet	R\$ 1.709,60
10/07/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 7.200,00

10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Daay Food	Internet	R\$ 1.800,80
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Doces da Edite	Internet	R\$ 1.911,20
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck Primos Drinks	Internet	R\$ 2.568,80
10/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Lord Food - Pagamento 360 lanches para músicos e equipe Festimm	Internet	R\$ 5.400,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário Festimm	Extrato	R\$ 10,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 60,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário Festimm	Extrato	R\$ 10,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 10,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 30,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Bancário Festimm	Extrato	R\$ 20,00
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 20,61
10/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito referente troco restante no Festimm	Extrato	R\$ 1.812,00
11/07/2024	SAIDA	NF L.L. Bruno M Mirim - Depósito Santa Cruz	Locação de tenda e fechamento laterais palco do Festimm	Internet	R\$ 1.100,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Santa Ficha vendas Festimm	Extrato	R\$ 70.025,45
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 1.050,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 1.750,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 20,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camisetas	Extrato	R\$ 70,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camisetas	Extrato	R\$ 1.605,00
11/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento camisetas	Extrato	R\$ 20,00
12/07/2024	SAIDA	NF MP da Silva - MS Segurança	Segurança para o 13º Festimm	Internet	R\$ 183,37
15/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
16/07/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/07/2024	SAIDA	NF Maria Gazotto	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 130,60
16/07/2024	SAIDA	Recibo Milene Cristine Corso Zottarelli	Reembolso combustível para ensaios e apresentação no Festimm	Internet	R\$ 151,85
16/07/2024	SAIDA	Recibo Jean Francesco de Pieri	Reembolso compra 04 toalhas de rosto para Flavio Venturini	Internet	R\$ 159,96
16/07/2024	SAIDA	Recibo Aline Dias Chaves Cardoso	Reembolso confecção de cópias de chaves, sacola kraft e bombons	Internet	R\$ 93,98
16/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês julho 2024 - Projeto 13º Festimm - Termo de Fomento	Internet	R\$ 588,00
16/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
17/07/2024	SAIDA	NF TG de Lima Serviços	Serviços auxiliares de carregamento de equipamentos no Festimm	Internet	R\$ 534,00
17/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Valor arrecadado para pagamento coroa de flores Dona Ivete	Extrato	R\$ 200,00
24/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
31/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês julho 2024 - Escola de Tempo Integral - ETI	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês julho 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês julho 2024 - Terceira Idade	Internet	R\$ 12,30
31/07/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês julho 2024 - Ensino de Musica	Internet	R\$ 36,90
31/07/2024	SAIDA	NF A Popular	Aquisição esponjas macia	Internet	R\$ 53,91
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 28,00
31/07/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 123.009,60
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 123.771,47
SALDO EM 31/07/2024	R\$ 46.185,46



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2024

11. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 05/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.289.850,88 D	707.288,13	1.059.581,11	937.557,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.138.536,63 D	707.288,13	1.059.581,11	786.243,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		746.088,13 D	707.288,13	891.331,58	562.044,68 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		46.947,33 D	611.086,39	611.848,26	46.185,46 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		46.947,33 D	163.167,47	163.929,34	46.185,46 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.105,76	58.105,76	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	25.112,74	25.112,74	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.012,30	4.012,30	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	44.582,42	44.582,42	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
(0000001062) 0049 - BCO BRASIL CONTA 27947 FESTIMM		0,00	197.213,67	197.213,67	0,00
(0000001069) 0050 - BCO BRASIL CONTA 27966 AQ VIOLINOS		0,00	0,30	0,30	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	115.030,12	115.030,12	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		699.140,80 D	96.201,74	279.483,32	515.859,22 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		342,01 D	29.007,86	29.074,82	275,05 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		124,67 D	6,68	4,91	126,44 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		1,34 D	12.551,62	12.551,42	1,54 D
(0000001063) 0050 - BCO BRASIL -APLIC 27947 FESTIMM		27.365,90 D	50.587,20	77.855,73	97,37 D
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		25.384,48 D	169,79	0,00	25.554,27 D
(0000001070) 0051 - BCO BRASIL -APLIC 27966 AQ VIOLINOS		0,30 D	0,00	0,30	0,00
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		157.664,18 D	922,48	44.670,16	113.916,50 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		486.199,06 D	2.939,70	115.325,98	373.812,78 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.938,86 D	16,41	0,00	1.955,27 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		392.448,50 D	0,00	168.249,53	224.198,97 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		392.448,50 D	0,00	168.249,53	224.198,97 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		4.900,00 D	0,00	4.000,00	900,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		58.000,00 D	0,00	29.000,00	29.000,00 D
(0000001064) 0023 - FESTIMM - TERMO FOMENTO NR 01/2024		155.850,00 D	0,00	118.850,00	37.000,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		23.095,86 D	0,00	3.849,31	19.246,55 D
(0000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		150.602,64 D	0,00	12.550,22	138.052,42 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		151.314,25 D	0,00	0,00	151.314,25 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		151.314,25 D	0,00	0,00	151.314,25 D
1.2.3.01 - BENS		492.894,91 D	0,00	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		469.689,66 D	0,00	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		341.580,66 C	0,00	0,00	341.580,66 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.051,56 C	0,00	0,00	1.051,56 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		339.015,88 C	0,00	0,00	339.015,88 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		311,58 C	0,00	0,00	311,58 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		1.201,64 C	0,00	0,00	1.201,64 C
2 - PASSIVO		1.777.347,52 C	304.206,80	132.825,18	1.605.965,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.112,18 C	135.957,27	132.825,18	980,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.112,18 C	135.957,27	132.825,18	980,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.112,18 C	129.695,18	125.583,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	10.378,00	10.378,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	37.952,00	37.952,00	0,00
(0000001082) 0162 - ED WILSON APARECIDO PADOVAN		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
(0000001080) 0161 - FORT CONFIDANCE SERVICOS LTDA		0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
(0000001075) 0523 - L L BRUNO MOGI MIRIM EPP		0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
(0000001074) 0524 - LANA ARTS PRODUCOES LTDA		0,00	59.950,00	59.950,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 05/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000890)	0118 - LIMPACT MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	902,19 C	902,19	0,00	0,00
(0000000712)	0088 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	0,00	768,00	768,00	0,00
(0000001048)	0143 - M P DA SILVA SEGURANCA PRIVADA	0,00	220,00	220,00	0,00
(0000000117)	0025 - TELEFONICA BRASIL S/A	209,99 C	209,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	3.330,03	3.335,52	5,49 C
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	1.722,42	1.724,62	2,20 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	1.607,61	1.600,67	6,94 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	10,23	10,23 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.932,06	3.906,66	974,60 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	2.932,06	3.906,66	974,60 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		392.448,50 C	168.249,53	0,00	224.198,97 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		392.448,50 C	168.249,53	0,00	224.198,97 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		392.448,50 C	168.249,53	0,00	224.198,97 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	4.900,00 C	4.000,00	0,00	900,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	58.000,00 C	29.000,00	0,00	29.000,00 C
(0000001065)	0025 - FESTIMM - TERMO FOMENTO 01/2024	155.850,00 C	118.850,00	0,00	37.000,00 C
(0000001053)	0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	23.095,86 C	3.849,31	0,00	19.246,55 C
(0000001077)	0026 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	150.602,64 C	12.550,22	0,00	138.052,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
3 - RECEITAS		897.587,86 C	153.315,87	335.567,85	1.079.839,84 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		897.587,86 C	153.315,87	335.567,85	1.079.839,84 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		897.587,86 C	153.315,87	335.567,85	1.079.839,84 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		498.738,39 C	0,00	168.249,53	666.987,92 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	174.000,00 C	0,00	29.000,00	203.000,00 C
(0000001066)	0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024	29.150,00 C	0,00	118.850,00	148.000,00 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	78.152,74 C	0,00	0,00	78.152,74 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	6.363,28 C	0,00	0,00	6.363,28 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECOES	4.763,85 C	0,00	0,00	4.763,85 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	3.076,15 C	0,00	0,00	3.076,15 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	36.749,39 C	0,00	0,00	36.749,39 C
(0000001068)	0073 - PROJ AQ VIOLINOS-TERMO FOMENTO 10/2024	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000001054)	0070 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	7.698,62 C	0,00	3.849,31	11.547,93 C
(0000001067)	0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024	25.369,80 C	0,00	0,00	25.369,80 C
(0000001078)	0074 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	0,00	0,00	12.550,22	12.550,22 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022	72.628,56 C	0,00	0,00	72.628,56 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		360.738,05 C	153.315,87	163.056,45	370.478,63 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	216.600,00 C	0,00	41.700,00	258.300,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.297,34 C	0,00	0,00	10.297,34 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	133.840,71 C	153.315,87	118.856,45	99.381,29 C
(0000000947)	0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		38.111,42 C	0,00	4.261,87	42.373,29 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	38.111,42 C	0,00	4.261,87	42.373,29 C
5 - DESPESAS		1.385.084,50 D	363.163,34	0,00	1.748.247,84 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.201.252,82 D	184.330,16	0,00	1.385.582,98 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		317.380,18 D	8.167,19	0,00	325.547,37 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		305.608,51 D	6.836,50	0,00	312.445,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 05/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MÚSICAIS	5.322,17 D	0,00	0,00	5.322,17 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE/ANUIDADES	279,00 D	46,50	0,00	325,50 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	59.920,00 D	0,00	0,00	59.920,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.854,28 D	151,85	0,00	2.006,13 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	218,90 D	0,00	0,00	218,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	22.939,59 D	0,00	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 AUTENTICAÇÕES	90,76 D	0,00	0,00	90,76 D
(0000000864)	0086 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91,92 D	0,00	0,00	91,92 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	466,00 D	0,00	0,00	466,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	497,32 D	0,00	0,00	497,32 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEIÇÕES	3.530,02 D	0,00	0,00	3.530,02 D
(0000000801)	0068 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.572,65 D	1.300,00	0,00	56.872,65 D
(0000000197)	0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS	2.476,00 D	48,00	0,00	2.524,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.981,56 D	3.753,42	0,00	7.734,98 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.211,76 D	159,96	0,00	1.371,72 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANÇA	6.033,75 D	370,00	0,00	6.403,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	21.195,02 D	756,77	0,00	21.951,79 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MÚSICA	99.122,00 D	250,00	0,00	99.372,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000296)	0056 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.699,50 D	0,00	0,00	1.699,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	398,74 D	0,00	0,00	398,74 D
(0000000357)	0061 - VESTUÁRIO / UNIFORMES	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		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 SERVIÇOS	433,54 D	0,00	0,00	433,54 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.814,77 D	1.330,39	0,00	12.145,16 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.058,56 D	854,66	0,00	2.913,22 D
(0000000204)	0006 - IOF	954,71 D	84,79	0,00	1.039,50 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICAÇÕES	7.781,50 D	390,94	0,00	8.172,44 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS E ENCARGOS		486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,30	0,00	0,30 D
(00000001079)	0014 - DEVOLUÇÃO VLR TERMO FOMENTO 10/2024	0,00	0,30	0,00	0,30 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		224.039,00 D	44.534,42	0,00	268.573,42 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		224.039,00 D	44.534,42	0,00	268.573,42 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	2.250,00 D	366,00	0,00	2.616,00 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	2.400,00 D	4.400,00	0,00	6.800,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	83.400,00 D	19.200,00	0,00	102.600,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	109.005,00 D	12.230,00	0,00	121.235,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	17.784,00 D	2.800,00	0,00	20.584,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	9.200,00 D	5.538,42	0,00	14.738,42 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		563.205,08 D	115.078,33	0,00	678.283,41 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		563.205,08 D	115.078,33	0,00	678.283,41 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MÚSICAIS - REC FED-PRONAC	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTÊNCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	13.924,04 D	2.069,83	0,00	15.993,87 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	218.450,00 D	25.350,00	0,00	243.800,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 05/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	160,00 D	680,00	0,00	840,00 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	185.415,00 D	33.310,00	0,00	218.725,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	6.838,00 D	0,00	0,00	6.838,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	98.180,90 D	23.186,00	0,00	121.366,90 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	38.252,00 D	20.952,00	0,00	59.204,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	348,29 D	0,00	0,00	348,29 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	0,00	9.530,50	0,00	9.530,50 D
5 1 6 -	DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
5 1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	3.216,00 D	536,00	0,00	3.752,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	960,00 D	160,00	0,00	1.120,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	19.824,00 D	3.304,00	0,00	23.128,00 D
5 1 8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	72.628,56 D	12.550,22	0,00	85.178,78 D
5 1 8 01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	72.628,56 D	12.550,22	0,00	85.178,78 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	7.348,56 D	1.252,62	0,00	8.601,18 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.440,00 D	249,60	0,00	1.689,60 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	63.840,00 D	11.048,00	0,00	74.888,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	183.831,68 D	178.833,18	0,00	362.664,86 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	173.757,72 D	28.858,87	0,00	202.616,59 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	173.757,72 D	28.858,87	0,00	202.616,59 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	143.696,00 D	23.000,00	0,00	166.696,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	21.504,00 D	3.920,00	0,00	25.424,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.210,00 D	1.135,00	0,00	4.345,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	667,72 D	23,87	0,00	691,59 D
5 2 3 -	DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	1.800,00 D	146.125,00	0,00	147.925,00 D
5 2 3 01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	1.800,00 D	146.125,00	0,00	147.925,00 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	0,00	111.350,00	0,00	111.350,00 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	1.800,00 D	27.100,00	0,00	28.900,00 D
5 2 5 -	DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA	5.773,96 D	3.849,31	0,00	9.623,27 D
5 2 5 01 -	DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC	5.773,96 D	3.849,31	0,00	9.623,27 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	180,00 D	120,00	0,00	300,00 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	5.148,00 D	3.432,00	0,00	8.580,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	445,96 D	297,31	0,00	743,27 D
5 2 6 -	DESPESAS OPERACIONAIS -AQUISICAO VIOLINO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5 2 6 01 -	DESP ADMINISTR -PROJETO AQUIS VIOLINO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000001073)	0001 - ACESSORIOS MUSICAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
Total do ATIVO		937.557,90 D	Total do PASSIVO		1.605.965,90 C
Total de DESPESAS		1.748.247,84 D	Total de RECEITAS		1.079.839,84 C
Somatórias		2.685.805,74 D			2.685.805,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 05/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 668.408,00 C

Total de Prejuízos do Período 180.911,36 D Total de Prejuízos Acumulados 668.408,00 D

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2024.08.07 09:21:31 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 20.034.866 SSP?SP

CPF: 137.601.588-97

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO

EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2024.08.05 18:28:32 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570