

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
<b>RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)</b>	1.592,37	-	1.592,37	1.592,37	
<b>RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	26.427,63	-	26.427,63	26.427,63	
<b>MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE</b>	-	-	-	-	
<b>MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA</b>	150,00	-	150,00	150,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)</b>	665,00	-	665,00	665,00	
<b>UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)</b>	23,87	209,99	23,87	233,86	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	36,90	-	36,90	36,90	
<b>T O T A L</b>				<b>29.105,76</b>	

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

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

Mogi Mirim, 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
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>29.105,76</b>

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

Mogi Mirim, 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

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

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
<b>22/07/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade mês junho 2024</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 29.000,00</b>
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
<b>31/07/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 36,90</b>
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
<b>31/07/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,90</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>					<b>R\$ 29.105,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					<b>R\$ 29.038,80</b>

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





**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 TIKI 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			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1,34</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,20
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.564,06</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.564,06</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 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	
<b>TOTAL</b>				<b>12.562,52</b>	

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
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>1,54</b>

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
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024</b>				<b>12.562,52</b>

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

Mogi Mirim, 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 TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ 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

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

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

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.562,52</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.562,72</b>

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



## 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 2024

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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>124,67</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>4.000,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>1,77</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024</b>				<b>12,30</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.138,74</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.138,74</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 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	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.012,30</b>	

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	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>126,44</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.  
Mogi Mirim, 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
<b>total mês 07/2024</b>				<b>R\$ 4.012,30</b>

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

Mogi Mirim, 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

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

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

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.012,30</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.014,07</b>

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

## 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 TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
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

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

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	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 834,74</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 44.582,42</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 834,74</b>
--------------------------	-------------------

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



**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

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 115.030,12</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.643,84</b>

**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 TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904**

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
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			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.938,86</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				16,41
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>5.816,88</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>5.816,88</b>



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	3.552,00	-	3.552,00	3.552,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,31	-	297,31	297,31	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
<b>TOTAL</b>				<b>3.861,61</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024</b>		
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
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024</b>				<b>3.861,61</b>

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

Mogi Mirim, 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

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

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

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 3.861,61</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.878,02</b>
--------------------------	---------------------

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





**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 TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>27.365,90</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				118.850,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6,47
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2024				588,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>146.810,37</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>146.810,37</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 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	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 146.713,00</b>	

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		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>97,37</b>

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

Mogi Mirim, 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**

<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
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
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2024</b>				<b>R\$ 146.713,00</b>

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

Mogi Mirim, 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 TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA 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

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

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
<b>05/07/2024</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Mensalidade mês julho 2024</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 118.850,00</b>
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	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancárias</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 588,00</b>
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	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 6,47</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 146.713,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 119.444,47</b>

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



## 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 TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>25.384,48</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				169,79
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>25.554,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>25.554,27</b>

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 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	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

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
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.554,27</b>

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

Mogi Mirim, 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 TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA 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





**Lyra**  
Mojimiriana

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

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

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

**ENDEREÇO E CEP:** Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

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

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

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

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

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

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 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	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>				-	

**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
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,30</b>
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 TIKAMURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKAMURAYAMA 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

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

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

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,30</b>
------------------------	------------	-------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------------------	------------	----------

<b>SALDO EM 31/07/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------





## 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

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

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

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



# 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
(0000001079)	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 - ASSISTENCIA 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