



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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. RECURSOS PRÓPRIOS

10. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 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 nº 147/2022 - Termo de Colaboração | 19/07/2024 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 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\$ |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 20/08/2024 | 29.000,00 | 20/08/2024 | 202.408.190.084.950 | 29.000,00 |
| 20/09/2024 | 29.000,00 | | | |
| 20/10/2024 | 29.000,00 | | | |
| 20/11/2024 | 29.000,00 | | | |
| 20/12/2024 | 29.000,00 | | | |
| 20/01/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/02/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/03/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/04/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/05/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/06/2025 | 29.000,00 | | | |
| 20/07/2025 | 29.000,00 | | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 275,05 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 29.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 2,32 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 36,90 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 29.314,27 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 29.314,27 |

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no mês **08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE |
| RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS) | 775,00 | - | 775,00 | 775,00 | |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ) | 27.245,00 | - | 27.245,00 | 27.245,00 | |
| MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE | - | - | - | - | |
| MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO) | 665,00 | - | 665,00 | 665,00 | |
| UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE) | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 419,98 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 36,90 | - | 36,90 | 36,90 | |
| TOTAL | | | | 29.291,88 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 29.314,27 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 29.291,88 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 22,39 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 22,39 |

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 agosto de 2024

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:10:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| DATA PGTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05/08/2024 | pg tel | Pgto nfs 373111618-SP- VIVO- Telefônica Brasil S.A. | ref.mês 07/2024 | R\$ 209,99 |
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto nfs 37 Aline Dias Chaves Cardoso | Assistente Administrativo e Financeiro mês 07/2024 | R\$ 1.904,00 |
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto NFs 610 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | maestro,supervisor, arranjador, planejamento e coordenador ref.mês 07/2024 | R\$ 3.520,00 |
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto NFs 611 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | Arranjador ref.mês 07/2024 | R\$ 800,00 |
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto NFs 612 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | supervisor e arranjos ref.mês 07/2024 | R\$ 900,00 |
| 29/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 12,30 |
| 29/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 12,30 |
| 29/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 354 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês 07/2024 | R\$ 1.246,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 355 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês 07/2024 | R\$ 534,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 356 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês 07/2024 | R\$ 445,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 59 Dailton Cezar Lopes | Maestro e arranjador mês 07/2024 | R\$ 1.980,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 79 Luiz Henrique Rodrigues de Lima | Professor de bateria e percussão mês 07/2024 | R\$ 1.000,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 62 Claudia Benedeti | professora e orientadora de música mês 07/2024 | R\$ 800,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 60 Claudia Benedeti | professor de violão mês 07/2024 | R\$ 2.400,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 60 Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de clarineta e saxofone mês 07/2024 | R\$ 480,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 100 Luciano Pereira dos Santos | professor de violão mês 07/2024 | R\$ 2.400,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs30 Joseane Dias Candido | Auxiliar Administrativo mês 07/2024 | R\$ 2.016,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 45 José Augusto Mantovani | professor de contra baixo ref.mês 07/2024 | R\$ 480,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 24 Ivan Rodrigo Rios Combe | professor de violoncelo mês 07/2024 | R\$ 1.200,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 38 J Tavares Mathias | professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 07/2024 | R\$ 900,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 1763 Escritório Contábil Vital Ltda | serviços contábeis mês 07/2024 | R\$ 535,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 30 Gisele Ferreira Lima | regente de coral mês 07/2024 | R\$ 880,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 80 Ricardo Camatari Pavaneli | professor de violino mês 07/2024 | R\$ | 2.160,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 77 Maria Eduarda Sanvido Rosa | professora de flauta transversal mês 07/2024 | R\$ | 600,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto nfs 52 Mateus José Avancini | professor de clarineta, oboé e fagote mês 07/2024 | R\$ | 600,00 |
| 30/08/2024 | pgto boleto | Pgto nfs 182 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME | manutenção informática Ref. mês 07/2024 | R\$ | 130,00 |
| 30/08/2024 | Pgto boleto | Pgto nf 879 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME | compra de toner | R\$ | 150,00 |
| 30/08/2024 | Pgto boleto | Pgto nfs 376493817-sp- VIVO- Telefônica Brasil S.A. | ref.mês 08/2024 | R\$ | 209,99 |
| 30/08/2024 | Pg DARF | Recolhimento de INSS s NFs 354 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 08/2024 | R\$ | 434,00 |
| 30/08/2024 | Pg DARF | Recolhimento de INSS s NFs 355 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 08/2024 | R\$ | 186,00 |
| 30/08/2024 | Pg DARF | Recolhimento de INSS s NFs 356 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 08/2024 | R\$ | 155,00 |
| TOTAL DESPESAS MÊS 08/2024 | | | | R\$ | 29.291,88 |

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 agosto 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:09:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:15:42 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:11:43 -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: 2024.09.06 09:14:53 -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 - AGOSTO/2024

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 05/08/2024 | SAÍDA | Fatura Vivo - Telefônica Basil AS | Telefone fixo referente mês julho 2024 | Internet | R\$ 209,99 |
| 20/08/2024 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês julho 2024 | Extrato | R\$ 29.000,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Aline Dias Chaves Cardoso | Assistente administrativo e financeiro mês julho 2024 | Internet | R\$ 1.904,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês julho 2024 | Internet | R\$ 3.520,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Arranjador das atividades mês julho 2024 | Internet | R\$ 800,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Supervisor musical e arranjador mês julho 2024 | Internet | R\$ 900,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancária | Extrato | R\$ 36,90 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês julho 2024 | Internet | R\$ 1.246,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês julho 2024 | Internet | R\$ 534,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês julho 2024 | Internet | R\$ 445,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Dailton Cezar Lopes | Maestro de banda e arranjador mês julho 2024 | Internet | R\$ 1.980,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de bateria e percussão mês julho 2024 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora de violão mês julho 2024 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho 2024 | Internet | R\$ 800,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido | Professor de clarineta e saxofone mês julho 2024 | Internet | R\$ 480,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Luciano Pereira dos Santos | Professor de violão mês julho 2024 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Auxiliar administrativa mês julho 2024 | Internet | R\$ 2.016,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Jose Augusto Mantovani | Professor de contrabaixo mês julho 2024 | Internet | R\$ 480,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Ivan Rodrigo Rios Combe | Professor de violoncelo mês julho 2024 | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Josiel Tavares Mathias | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês julho 2024 | Internet | R\$ 900,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês julho 2024 | Internet | R\$ 535,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Gisele Ferreira Lima | Regente de coral mês julho 2024 | Internet | R\$ 880,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Ricardo Camatari Pavaneli | Professor de violino mês julho 2024 | Internet | R\$ 2.160,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professor de flauta mês julho 2024 | Internet | R\$ 600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Mateus Jose Avancini | Professor de clarinete, oboé e fagote mês julho 2024 | Internet | R\$ 600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF L C Carvalho - Next Informática | Manutenção de informática | Internet | R\$ 130,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF L C Carvalho - Next Informática | Tonner para impressora | Internet | R\$ 150,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | Fatura Vivo - Telefônica Basil AS | Telefone fixo referente mês agosto 2024 | Internet | R\$ 209,99 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024 | Internet | R\$ 434,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024 | Internet | R\$ 186,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024 | Internet | R\$ 155,00 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 2,32 |
| TOTAL DE SAÍDAS | | | | | R\$ 29.291,88 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | | | | R\$ 29.039,22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ 22,39 |
|----------------------------|------------------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

AGOSTO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 20/08/2024 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\$ 29.291,88 (Vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito 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 agosto de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:16:44 -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: 2024.09.06 09:19:42 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.09.06 09:17:12 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 | 27/08/2024 | 14.138 | 12.550,22 |
| 26/09/2024 | 12.550,22 | | | |
| 26/10/2024 | 12.550,22 | | | |
| 26/11/2024 | 12.550,22 | | | |
| 26/12/2024 | 12.550,22 | | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 1,54 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 12.550,22 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,12 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 12,30 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 12.564,18 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 12.564,18 |

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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 | 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 | - | 12,30 | 12,30 | |
| TOTAL | | | | 12.562,52 | |

Despesas Bancárias

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | |
|--------------------------------------------------|--|-------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 12.564,18 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | 12.562,52 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 1,66 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 1,66 |

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:23:12 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto NFs 613 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor e supervisor mês 08/2024 | 1.800,00 |
| 29/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | 12,30 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 351 Anabel Favilla Felisbino | coordenadora Pedagógica ref. mês 08/2024 | 1.110,72 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 77 Luiz Henrique Rodrigues de Lima | Professor de Música Ref. mês 08/2024 | 1.600,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 61 Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de Música Ref. mês 08/2024 | 1.600,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 26 Cícero Ferreira Lima | Professor de Música Ref. mês 08/2024 | 4.800,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 1760 Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis mês 08/2024 | 1.252,62 |
| 30/08/2024 | DARF | Recolhimento INSS s NFs 351 Anabel Favilla Felisbino | Ref mês 08/2024 | 386,88 |
| TOTAL DESPESAS MÊS 08/2024 | | | | 12.562,52 |

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

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:04:20 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:49:14 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:48:10 -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: 2024.09.06 09:48:43 -03'00'

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

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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 27/08/2024 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês agosto 2024 | Extrato | R\$ 12.550,22 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor artístico e supervisão geral mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.800,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancária mês agosto 2024 | Extrato | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.110,72 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de musicalização mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de musicalização mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Cicero Ferreira Lima | Professor de musicalização mês agosto 2024 | Internet | R\$ 4.800,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.252,62 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024 | Internet | R\$ 386,88 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,12 |

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ | 12.562,52 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 12.562,64 |

| | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ | 1,66 |
|----------------------------|------------|-------------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

AGOSTO / 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 27/08/2024 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\$ 12.555,64 (Doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2024

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:50:16 -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: 2024.09.06 09:51:22 -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: 2024.09.06 09:50:52 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 |
| 20/08/2024 | 4.000,00 | 20/08/2024 | 202.408.190.084.949 | 4.000,00 |
| 22/09/2024 | 4.000,00 | | | |
| 22/10/2024 | 4.000,00 | | | |
| 22/11/2024 | 4.000,00 | | | |
| 22/12/2024 | 4.000,00 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | 126,44 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 4.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,86 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 12,30 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 4.139,60 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 4.139,60 |



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE |
| RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS) | R\$ 248,00 | R\$ - | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ) | R\$ 3.216,00 | R\$ - | R\$ 3.216,00 | R\$ 3.216,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_ | R\$ 536,00 | R\$ - | R\$ 536,00 | R\$ 536,00 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 12,30 | R\$ - | R\$ 12,00 | R\$ 12,30 | |
| TOTAL | | | | R\$ 4.012,30 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | |
|--------------------------------------------------------|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 4.139,60 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | 4.012,30 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 127,30 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 127,30 |

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

Mogi Mirim, 31 de Agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:12:05 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29.08.2024 | Envio TED | Pgto NFs 614 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | diretor e supervisor ref.mês 07/2024 | R\$ 704,00 |
| 29.08.2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 12,30 |
| 30.08.2024 | Envio TEV | Pgto NFs 357 Anabel Favilla Felisbino | coordenadora pedagógica mês 07/2024 | R\$ 712,00 |
| 30.08.2024 | Envio TEV | Pgto NFs 61 Claudia Benedeti | Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 07/2024 | R\$ 900,00 |
| 30.08.2024 | Envio TEV | Pgto NFs 40 J Tavares Mathias | Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 07/2024 | R\$ 900,00 |
| 30.08.2024 | Envio TEV | Pgto NFs 1764 Escritório Contábil Vital Ltda ME | Serviços Contábeis Ref. mês 07/2024 | R\$ 536,00 |
| 30.08.2024 | Pg DARF | Recolhimento INSS s/ NFs 357 Anabel Favilla Felisbino | Ref. mês 08/2024 | R\$ 248,00 |
| total mês 08/2024 | | | | R\$ 4.012,30 |

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

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:12:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 08:58:04 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:01:55 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G. 13.465.453

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.09.06 09:02:32 -03'00'

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

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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 20/08/2024 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês de julho 2024 | Extrato | R\$ 4.000,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor artístico e supervisor geral mês julho 2024 | Internet | R\$ 704,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancária mês agosto 2024 | Extrato | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês julho 2024 | Internet | R\$ 712,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês julho 2024 | Internet | R\$ 900,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Josiel Tavares Mathias | Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês julho 2024 | Internet | R\$ 900,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês julho 2024 | Internet | R\$ 536,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho 2024 | Internet | R\$ 248,00 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,86 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 4.012,30 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 4.013,16 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ 127,30 |
|----------------------------|-------------------|

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

A G O S T O / 2 0 2 4

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarras e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 28/06/2024, recebemos no dia 20/08/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 08/2024 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 agosto de 2024

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:04:02 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:05:00 -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: 2024.09.06 09:03:27 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2024

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





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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 12/08/2024 | SAIDA | DGP Eventos Ltda | Assessoramento na gestão do projeto | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 29/08/2024 | SAIDA | NF Aline Dias Chaves Cardoso | Coordenação administrativo financeiro | Internet | R\$ 1.716,00 |
| 29/08/2024 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Regente de Orquestra | Internet | R\$ 1.800,00 |
| 29/08/2024 | SAIDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica | Internet | R\$ 389,63 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Dailton Cezar Lopes | Professor de saxofone, clarinete, oboé | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de percussão | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Josiel Tavares Mathias | Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba | Internet | R\$ 500,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis | Internet | R\$ 480,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Gisele Ferreira Lima | Regente de coral | Internet | R\$ 320,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Ricardo Camatari Pavaneli | Professor de violino | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | Recibo João Antonio Favilla Hey | Serviços monitoria | Internet | R\$ 500,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de flauta transversal | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | DARF Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 418,50 |
| 30/08/2024 | SAIDA | DARF Receita Federal | Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 811,87 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 660,54 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 14.048,30 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 660,54 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ 100.528,74 |
|----------------------------|-----------------------|



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

A G O S T 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 **AGOSTO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de agosto de 2024.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.23 10:18:51 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.23 10:20:17 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.09.23 10:27:36 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - AGOSTO DE 2024

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53123-5

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| 29/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Recebimento aporte - Cortag Indústria e Comércio | Extrato | R\$ 48.041,00 |
| 31/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 13,89 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| TOTAL DE SAÍDAS | | |
|-----------------|--|--|

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 48.054,89 |
|-------------------|-----|-----------|

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ | 48.054,89 |
|---------------------|-----|-----------|



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - AGOSTO DE 2024

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante | Materiais de Papelaria | Internet | R\$ 508,30 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Priscila M de Macedo | Impressões | Internet | R\$ 4.426,10 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF Adeilton Peres Pereira | Cachê músico instrumentista convidado | Internet | R\$ 300,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF Felipe Voitila Carreiro | Cachê músico instrumentista convidado | Internet | R\$ 300,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF Paulo Matheus dos Santos Alves | Cachê músico instrumentista convidado | Internet | R\$ 300,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF Jeremias Pereira | Cachê músico instrumentista convidado | Internet | R\$ 300,00 |
| 09/08/2024 | SAÍDA | NF LRC de Campos Fotografia - Nato Canto | Registro e documentação fotográfica | Internet | R\$ 2.000,00 |
| 12/08/2024 | SAÍDA | NF DCP Eventos Ltda | Assessoramento Administrativo | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 13/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de banda | Internet | R\$ 4.500,00 |
| 13/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenação geral | Internet | R\$ 9.000,00 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | DARF Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 950,40 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | NF Couto e Couto Limpeza e Serviços | Serviços de limpeza | Internet | R\$ 375,90 |
| 28/08/2024 | SAÍDA | NF Isaias Custodio | Manutenção de instrumentos | Internet | R\$ 430,00 |
| 28/08/2024 | SAÍDA | NF Couto e Couto Limpeza e Serviços | Serviços de limpeza | Internet | R\$ 310,80 |
| 28/08/2024 | SAÍDA | NF Julio Eduardo da Silva Junior | Manutenção de instrumentos | Internet | R\$ 700,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora de musicalização | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora de violão | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de clarineta e saxofone | Internet | R\$ 1.420,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Luciano Pereira dos Santos | Professor de violão | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Assistente de produção | Internet | R\$ 1.136,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Ed W Aparecido Padovan | Coordenador de produção | Internet | R\$ 3.000,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Jose Augusto Mantovani | Professor de contrabaixo | Internet | R\$ 1.220,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Escritorio Contabil Vital | Serviços contábeis | Internet | R\$ 1.595,87 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de banda | Internet | R\$ 3.000,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Ricardo Camatari Pavaneli | Professor de violino | Internet | R\$ 765,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de flauta transversal | Internet | R\$ 400,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de musicalização | Internet | R\$ 1.400,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Mateus Jose Avancini | Professor de clarineta, oboé e fagote | Internet | R\$ 800,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Jean Francesco de Pieri | Produção Gráfica | Internet | R\$ 2.900,00 |
| 30/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Regente de Orquestra | Internet | R\$ 1.800,00 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 2.056,67 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 62.138,37 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 2.056,67 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ 313.731,08 |
|----------------------------|-----------------------|



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

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

A G O S T 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 **AGOSTO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de agosto de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.23 10:19:18 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.23 10:21:00 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.09.23 10:22:58 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 Bérnago, 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 |
| 27/08/2024 | 3.849,31 | 27/08/2024 | 202.408.260.058.391 | 3.849,31 |
| 27/09/2024 | 3.849,31 | | | |
| 27/10/2024 | 3.849,31 | | | |
| 27/11/2024 | 3.849,31 | | | |
| 27/12/2024 | 3.849,31 | | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 1.955,27 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 3.849,31 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 6,16 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 12,30 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 5.823,04 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 5.823,04 |



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABILIZADA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE |
| RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS | 3.552,00 | - | 3.552,00 | 3.552,00 | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 297,31 | - | 297,31 | 297,31 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - | |
| UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - | - | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 12,30 | - | 12,30 | 12,30 | |
| TOTAL | | | | 3.861,61 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 5.823,04 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | 3.861,61 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 1.961,43 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE | | 1.961,43 |

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:24:15 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 29/08/2024 | Envio TED | Pgto NFs 615 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | diretor artístico e supervisão geral mês 08/2024 | 528,00 |
| 29/08/2024 | TARIFA | TARIFA TED | TARIFA BANCÁRIA | 12,30 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 352 Anabel Favilla Felisbino | coordenadora pedagógica mês 08/2024 | 534,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 78 Luiz Henrique Rodrigues de Lima | professor de música mês 08/2024 | 768,00 |
| 30/08/2024 | Envio Tev | Pgto NFs 59 Silas Henrique Cavalcante Sanvido | professor de música mês 08/2024 | 1.536,00 |
| 30/08/2024 | Envio TEV | Pgto NFs 1761 Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis mês 08/2024 | 297,31 |
| 30/08/2024 | Pg DARF | Recolhimento INSS s NFs 352 Anabel Favilla Felisbino | Ref mês 08/2024 | 186,00 |
| TOTAL DESPESAS MÊS 08/2024 | | | | 3.861,61 |

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

Mogi Mirim, 31 de AGOSTO de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:07:27 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:42:27 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:41:53 -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: 2024.09.06 09:42:58 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - AGOSTO/2024

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 27/08/2024 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês de agosto 2024 | Extrato | R\$ 3.849,31 |
| 29/08/2024 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor artístico e supervisão geral mês agosto 2024 | Internet | R\$ 528,00 |
| 29/08/2024 | SAIDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancária | Extrato | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês agosto 2024 | Internet | R\$ 534,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de musicalização mês agosto 2024 | Internet | R\$ 768,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido | Professor de musicalização mês agosto 2024 | Internet | R\$ 1.536,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês agosto 2024 | Internet | R\$ 297,31 |
| 30/08/2024 | SAIDA | DARF Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024 | Internet | R\$ 186,00 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 6,16 |

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

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 3.867,77 |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ 1.961,43 |
|----------------------------|---------------------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO

A G O S T 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 27/08/2024 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 agosto de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:44:20 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:45:06 -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: 2024.09.06 09:43:52 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG.: : 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 | 05/08/2024 | 550.578.000.046.509 | 37.000,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | 97,37 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 37.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,20 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 12,30 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 37.109,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 37.109,87 |



Lyra
Mojimiriana

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no mês **08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS | DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE |
| RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ) | R\$ 27.600,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 27.600,00 | R\$ 29.400,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS/TENDAS/GRADES) | R\$ - | R\$ 7.675,00 | R\$ - | R\$ 7.675,00 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 12,30 | R\$ - | R\$ 12,30 | R\$ 12,30 | |
| TOTAL | | | | R\$ 37.087,30 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | |
|--------------------------------------------------|--|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 37.109,87 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | 37.087,30 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 22,57 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 22,57 |
| 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 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, 13 de Agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2024.08.14 09:17:31 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 14 Ed Wilson Aparecido Padovan | assistente de produção | R\$ 1.800,00 |
| 06/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 1963 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP | locação de 100 jogos de mesas /cadeiras | R\$ 900,00 |
| 06/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 1965 L.L.Bruno Mogi Mirim EPP | locação e montagem de tendas / palco | R\$ 6.775,00 |
| 06/08/2024 | envio TED | Pgto nfs 134 NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda | Filmagens,registro e edição final para o Projeto 13° FESTIMM | R\$ 5.000,00 |
| 07/08/2024 | envio TED | Pgto nfs 13 Renan da Silva Camargo | sonorização e iluminação de palcos | R\$ 22.600,00 |
| 07/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 12,30 |
| TOTAL DESPESAS MÊS 08/2024 | | | | R\$ 37.087,30 |

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

Mogi Mirim, 13 de Agosto de 2024.

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.13 17:23:35 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.08.13 17:23:11 -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: 2024.08.13 17:22:39 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROJETO 13º FESTIMM - AGOSTO/2024

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 05/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Mensalidade mês agosto 2024 | Extrato | R\$ 37.000,00 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Ed W Aparecido Padovan | Assistente de produção | Internet | R\$ 1.800,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF L L Bruno Mogi Mirim Me | Locação de jogos de mesa com cadeiras plásticas | Internet | R\$ 900,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF L L Bruno Mogi Mirim Me | Locação e montagem de tendas, fechamento lateral e fundo do palco, aumento do palco e gradis | Internet | R\$ 6.775,00 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF NG P A Serviços Ltda | Filmagens, registro e edição final | Internet | R\$ 5.000,00 |
| 07/08/2024 | SAÍDA | NF Renan da Silva Camargo | Sonorização e iluminação de palcos | Internet | R\$ 22.600,00 |
| 07/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 08/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancárias | Internet | R\$ 12,30 |
| 09/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Devolução de verba não utilizada | Internet | R\$ 22,57 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,20 |

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ | 37.109,87 |
|------------------------|------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 37.012,50 |
|--------------------------|------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|------------|----------|
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ | - |
|----------------------------|------------|----------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

A G O S T 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 13° 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 05/08/2024 o valor de R\$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais) ; foram gastos no mês 08/2024 a quantia de R\$ 37.087,30 (Trinta e sete mil, oitenta e sete reais e trinta centavos) com despesas pessoal. Nesse mês efetuamos a devolução de R\$ 22,57 (Vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente valor não utilizado , dando assim por encerrado o Termo de Fomento nº 01/2024. 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:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.08.13 17:20:19 -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: 2024.08.13 17:21:13 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas

RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.08.13 17:21:41 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2024

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





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO R\$ |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 25/06/2024 | 25.369,80 | 25/06/2024 | 202.406.240.040.326 | 25.369,80 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 25.554,27 |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 148,96 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2024 | | | | 12,30 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 25.715,53 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 25.715,53 |

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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 | 4.376,00 | - | 4.376,00 | 4.376,00 | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 473,96 | - | 473,96 | 473,96 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - | - | |
| UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - | - | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 12,30 | - | 12,30 | 12,30 | |
| TOTAL | | | | 4.862,26 | |

Despesas Bancárias

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | |
|--------------------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | 25.715,53 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | 4.862,26 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 20.853,27 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 20.853,27 |

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

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:21:48 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:56:37 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:55:35 -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: 2024.09.06 09:56:07 -03'00'

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| data | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 29/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 38 Aline Dias Chaves Cardoso | assistente administrativo e financeiro mês 08/2024 | 360,00 |
| 29/08/2024 | envio TED | Pgto nfs 616 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME | diretor e supervisão mês 08/2024 | 720,00 |
| 29/08/2024 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | 12,30 |
| 30/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 353 Anabel Favilla Felisbino | coordenadora pedagógica mês 08/2024 | 427,20 |
| 30/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 2 Beatriz Sobottka Moraes | monitora de violino mês 08/2024 | 800,00 |
| 30/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 1762 Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis mês 08/2024 | 473,96 |
| 30/08/2024 | envio TEV | Pgto nfs 22 Mateus Henrique Vita | professor de violino mês 08/2024 | 1.920,00 |
| 30/08/2024 | DARF | Recolhimento INSS s nfs 353 Anabel Favila Felisbino | Ref.mês 08/2024 | 148,80 |
| TOTAL DESPESAS MÊS 08/2024 | | | | 4.862,26 |

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 agosto de 2024.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:01:51 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 09:57:21 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2024.09.06 09:58:13 -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: 2024.09.06 09:57:46 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - AGOSTO/2024

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 29/08/2024 | SAIDA | NF Aline Dias Chaves Cardoso | Assistente administrativo e financeiro | Internet | R\$ 360,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor artístico e supervisão geral | Internet | R\$ 720,00 |
| 29/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancária | Extrato | R\$ 12,30 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica | Internet | R\$ 427,20 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Beatriz Sobottka Moraes | Monitora de violino | Internet | R\$ 800,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis | Internet | R\$ 473,96 |
| 30/08/2024 | SAIDA | NF Mateus Henrique Vita | Professor de violino | Internet | R\$ 1.920,00 |
| 30/08/2024 | SAIDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024 | Internet | R\$ 148,80 |
| 30/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 148,96 |

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.862,26

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 161,26

SALDO EM 31/08/2024 R\$ 20.853,27



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO VIOLINOS DO FUTURO

A G O S T 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 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 08/2024 foi gasto o valor de R\$ 4.802,26 (Quatro mil, oitocentos e dois reais e vinte e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2024

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.09.06 10:00:31 -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: 2024.09.06 09:59:22 -03'00'

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

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2024.09.06 10:00:00 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2024

9. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2024

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

SALDO EM 31/07/2024 **R\$ 46.185,46**

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 01/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 9,00 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Repasse Secretaria de Cultura e Turismo Ingressos Recital de Violão no dia 07/07/2024 | Internet | R\$ 173,00 |
| 01/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,15 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Registro de Ata - 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Mogi Mirim | Internet | R\$ 49,62 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Registro de Ata - Oficial de Registro de Imóveis | Internet | R\$ 105,49 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Repasse Secretaria de Cultura e Turismo Ingressos Concerto de Abertura do Festimm no dia 05/07/2024 | Internet | R\$ 154,00 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Repasse Secretaria de Cultura e Turismo Ingressos Musical infantil Lyra no dia 06/07/2024 | Internet | R\$ 265,00 |
| 01/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Repasse Secretaria de Cultura e Turismo Ingressos Mostra de alunos Lyra no dia 09/07/2024 | Internet | R\$ 302,00 |
| 02/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,15 |
| 02/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa Plano Adapt mensal 07/24 | Extrato | R\$ 139,00 |
| 02/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa Pix QRCode Liq Estatico | Extrato | R\$ 5,20 |
| 02/08/2024 | SAÍDA | Recibo despesas Anabel Favilla Felisbino | Reembolso despesas Encontro Musical de Indaiatuba - Emin (20 a 25 de julho 2024) | Internet | R\$ 414,23 |
| 02/08/2024 | SAÍDA | Recibo despesas Ed Wilson Ap Padovan | Reembolso despesas compra de pilhas para microfones, reembolso combustível viagem Mogi Mirim x Campinas e Mogi Mirim x Holambra | Internet | R\$ 244,91 |
| 05/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação pessoa física João Luis Mason | Extrato | R\$ 300,00 |
| 05/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,13 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | Boleto Mensalidade ACIMM | Mensalidade referente a 27/06/2024 a 25/07/2024 | Internet | R\$ 46,50 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Bravasat Monitoramento | Serviços de monitoramento realizado na sede | Internet | R\$ 150,00 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Auto Posto Guaçu Mirim | Ajuda de custo combustível para Farias | Internet | R\$ 200,00 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Rede de Distr Zeferino | Compra de lanches para equipe e produção no Festimm | Internet | R\$ 1.186,04 |
| 05/08/2024 | SAÍDA | NF Willy Fabri Guerra | Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista | Internet | R\$ 147,77 |
| 06/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 5,00 |
| 06/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 4,00 |
| 06/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 5,00 |
| 06/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,11 |
| 06/08/2024 | SAÍDA | NF Rede de Dist Zeferino | Compra de lanches para equipe e professores | Internet | R\$ 152,34 |
| 07/08/2024 | SAÍDA | Guia de Recolhimento Prefeitura Municipal M Mirim | ISS notas fiscais de serviços prestados mês julho 2024 | Internet | R\$ 372,81 |
| 07/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,30 |
| 07/08/2024 | SAÍDA | Recibo despesas Gabriela Reis Rodrigues de Lima | Minuta contratual de comodato referente ao fragmento do muro de Berlim | Internet | R\$ 2.500,00 |
| 08/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 18,00 |
| 08/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 5,00 |
| 08/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 5,50 |
| 08/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 6,50 |
| 08/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Reembolso tarifas bancárias mês agosto 2024 - Projeto 13º Festimm | Internet | R\$ 12,30 |
| 09/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Devolução de Pagto - Averbação de Ata - 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Mogi Mirim | Internet | R\$ 30,95 |
| 09/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,06 |
| 12/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 10,00 |
| 13/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Palheta | Extrato | R\$ 64,00 |
| 13/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Palheta | Extrato | R\$ 45,00 |
| 13/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 2,00 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF MP da Silva Segurança Privada | Internet | R\$ 36,63 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF T G de Lima Serviços de Eventos e Recepções | Internet | R\$ 66,00 |
| 14/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Recebimento Crédito Nota Fiscal Paulista (meses de fevereiro e março 2024) | Extrato | R\$ 3.762,48 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Registro de Ata - 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Mogi Mirim | Internet | R\$ 49,62 |
| 14/08/2024 | SAÍDA | Extrato Bancário | Registro de Ata - Oficial de Registro de Imóveis | Internet | R\$ 105,49 |
| 15/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 10,00 |
| 16/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 20,50 |

| | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|
| 16/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 20,50 |
| 19/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 20,50 |
| 19/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ | 0,49 |
| 20/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Corda | Extrato | R\$ | 6,00 |
| 21/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Corda | Extrato | R\$ | 7,00 |
| 21/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Corda | Extrato | R\$ | 20,00 |
| 21/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Palheta | Extrato | R\$ | 32,00 |
| 22/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Devolução de Pagto - Averbação de Ata - 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Mogi Mirim | Extrato | R\$ | 30,95 |
| 22/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 5,00 |
| 22/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 0,50 |
| 22/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ | 0,90 |
| 22/08/2024 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues Lima | Maestro de orquestra | Internet | R\$ | 9.000,00 |
| 23/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ | 0,18 |
| 23/08/2024 | SAÍDA | Recibo despesas Claudia Benedeti | Reembolso 50% Curso de Metodologia Suzuki Guitar Livro 3 | Internet | R\$ | 950,00 |
| 26/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ | 0,66 |
| 27/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 22,50 |
| 27/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Corda | Extrato | R\$ | 7,00 |
| 28/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Palheta | Extrato | R\$ | 15,00 |
| 28/08/2024 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ | 5,00 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 4.498,01 |
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ | 16.827,95 |
| SALDO EM 31/08/2024 | R\$ | 33.855,52 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2024

10. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 982.326,60 D | 421.347,59 | 548.723,22 | 854.950,97 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 833.343,65 D | 421.347,59 | 548.723,22 | 705.968,02 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 562.044,68 D | 421.347,59 | 462.323,69 | 521.068,58 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 0,00 |
| (0000000001) 0001 - CAIXA | | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 0,00 |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 46.185,46 D | 294.318,65 | 306.648,59 | 33.855,52 D |
| (0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6 | | 46.185,46 D | 4.498,01 | 16.827,95 | 33.855,52 D |
| (0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA | | 0,00 | 58.291,88 | 58.291,88 | 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 | 7.308,30 | 7.308,30 | 0,00 |
| (0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC | | 0,00 | 14.048,30 | 14.048,30 | 0,00 |
| (0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED | | 0,00 | 7.182,92 | 7.182,92 | 0,00 |
| (0000001062) 0049 - BCO BRASIL CONTA 27947 FESTIMM | | 0,00 | 64.634,87 | 64.634,87 | 0,00 |
| (0000001072) 0052 - BCO BRASIL CONTA 27957 PROJ VIOLINOS FUT | | 0,00 | 4.862,26 | 4.862,26 | 0,00 |
| (0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC | | 0,00 | 48.041,00 | 48.041,00 | 0,00 |
| (0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC | | 0,00 | 60.338,37 | 60.338,37 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 515.859,22 D | 126.942,84 | 155.589,00 | 487.213,06 D |
| (0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA | | 275,05 D | 29.008,91 | 29.261,57 | 22,39 D |
| (0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL | | 126,44 D | 3.298,23 | 3.297,37 | 127,30 D |
| (0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1 | | 120,00 D | 12,30 | 0,00 | 132,30 D |
| (0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER | | 1,54 D | 12.551,62 | 12.551,50 | 1,66 D |
| (0000001063) 0050 - BCO BRASIL -APLIC 27947 FESTIMM | | 97,37 D | 27.531,69 | 27.629,06 | 0,00 |
| (0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU | | 25.554,27 D | 163,72 | 4.864,72 | 20.853,27 D |
| (0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC | | 113.916,50 D | 724,06 | 14.111,82 | 100.528,74 D |
| (0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC | | 0,00 | 48.054,89 | 0,00 | 48.054,89 D |
| (0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC | | 373.812,78 D | 2.259,03 | 60.540,73 | 315.531,08 D |
| (0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC | | 1.955,27 D | 3.338,39 | 3.332,23 | 1.961,43 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 271.298,97 D | 0,00 | 86.399,53 | 184.899,44 D |
| 1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES | | 271.298,97 D | 0,00 | 86.399,53 | 184.899,44 D |
| (0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB | | 48.000,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 44.000,00 D |
| (0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022 | | 29.000,00 D | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| (0000001064) 0023 - FESTIMM - TERMO FOMENTO NR 01/2024 | | 37.000,00 D | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| (0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024 | | 19.246,55 D | 0,00 | 3.849,31 | 15.397,24 D |
| (0000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022 | | 138.052,42 D | 0,00 | 12.550,22 | 125.502,20 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 148.982,95 D | 0,00 | 0,00 | 148.982,95 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 148.982,95 D | 0,00 | 0,00 | 148.982,95 D |
| 1.2.3.01 - BENS | | 494.714,91 D | 0,00 | 0,00 | 494.714,91 D |
| (0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS | | 18.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.660,00 D |
| (0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS | | 4.496,25 D | 0,00 | 0,00 | 4.496,25 D |
| (0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA | | 345.731,96 C | 0,00 | 0,00 | 345.731,96 C |
| (0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE | | 1.126,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.126,50 C |
| (0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS | | 342.739,33 C | 0,00 | 0,00 | 342.739,33 C |
| (0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 327,16 C | 0,00 | 0,00 | 327,16 C |
| (0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS MUSICAIS | | 1.538,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.538,97 C |
| 2 - PASSIVO | | 1.673.797,57 C | 152.597,09 | 44.040,05 | 1.565.240,53 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 21.711,76 C | 66.197,56 | 44.040,05 | 445,75 D |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 21.711,76 C | 66.197,56 | 44.040,05 | 445,75 D |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 20.731,67 C | 61.796,67 | 41.065,00 | 0,00 |
| (0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO | | 0,00 | 5.978,00 | 6.978,00 | 0,00 |
| (0000000807) 0129 - AUTO POSTO GUACU MIRIM LTDA | | 200,00 C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| (0000000677) | 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME | 9.000,00 C | 42.272,00 | 33.272,00 | 0,00 |
| (0000000498) | 0008 - CHC PAPELARIA LTDA | 508,30 C | 508,30 | 0,00 | 0,00 |
| (0000001082) | 0162 - ED WILSON APARECIDO PADOVAN | 1.800,00 C | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000499) | 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 |
| (0000001075) | 0523 - L L BRUNO MOGI MIRIM EPP | 7.675,00 C | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000261) | 0045 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA -ME | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| (0000000888) | 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO | 1.338,38 C | 1.338,38 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000117) | 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A | 209,99 C | 209,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 5,49 C | 1.197,11 | 811,87 | 379,75 D |
| (0000000086) | 0006 - IR A PAGAR | 2,20 C | 814,07 | 811,87 | 0,00 |
| (0000000085) | 0005 - ISS A RECOLHER | 6,94 D | 372,81 | 0,00 | 379,75 D |
| (0000000244) | 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER | 10,23 C | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 974,60 C | 3.203,78 | 2.163,18 | 66,00 D |
| (0000000095) | 0007 - INSS A RECOLHER | 974,60 C | 3.203,78 | 2.163,18 | 66,00 D |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 271.298,97 C | 86.399,53 | 0,00 | 184.899,44 C |
| 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS | | 271.298,97 C | 86.399,53 | 0,00 | 184.899,44 C |
| 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS | | 271.298,97 C | 86.399,53 | 0,00 | 184.899,44 C |
| (0000001021) | 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022 | 48.000,00 C | 4.000,00 | 0,00 | 44.000,00 C |
| (0000001018) | 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022 | 29.000,00 C | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000001065) | 0025 - FESTIMM - TERMO FOMENTO 01/2024 | 37.000,00 C | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000001053) | 0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024 | 19.246,55 C | 3.849,31 | 0,00 | 15.397,24 C |
| (0000001077) | 0026 - PROJ SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022 | 138.052,42 C | 12.550,22 | 0,00 | 125.502,20 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 | | 1.079.839,84 C | 0,00 | 142.190,70 | 1.222.030,54 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL | | 1.079.839,84 C | 0,00 | 142.190,70 | 1.222.030,54 C |
| 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS | | 1.079.839,84 C | 0,00 | 142.190,70 | 1.222.030,54 C |
| 3.1.1.01 - SUBVENCOES | | 666.987,92 C | 0,00 | 86.399,53 | 753.387,45 C |
| (0000000956) | 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB | 28.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 32.000,00 C |
| (0000001017) | 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022 | 203.000,00 C | 0,00 | 29.000,00 | 232.000,00 C |
| (0000001066) | 0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024 | 148.000,00 C | 0,00 | 37.000,00 | 185.000,00 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 | 11.547,93 C | 0,00 | 3.849,31 | 15.397,24 C |
| (0000001067) | 0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024 | 25.369,80 C | 0,00 | 0,00 | 25.369,80 C |
| (0000001078) | 0074 - PROJ SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022 | 12.550,22 C | 0,00 | 12.550,22 | 25.100,44 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 | | 370.478,63 C | 0,00 | 52.591,03 | 423.069,66 C |
| (0000000778) | 0016 - CACHE MUSICAL | 258.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 258.300,00 C |
| (0000000970) | 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 10.297,34 C | 0,00 | 3.762,48 | 14.059,82 C |
| (0000000119) | 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF | 99.381,29 C | 0,00 | 787,55 | 100.168,84 C |
| (0000000922) | 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC | 0,00 | 0,00 | 48.041,00 | 48.041,00 C |
| (0000000947) | 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 42.373,29 C | 0,00 | 3.200,14 | 45.573,43 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| (0000000112) | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS | 42.373,29 C | 0,00 | 3.200,14 | 45.573,43 C |
| 5 - DESPESAS | | 1.771.310,81 D | 161.040,24 | 30,95 | 1.932.320,10 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.400.780,96 D | 95.695,98 | 30,95 | 1.496.445,99 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS | | 340.237,05 D | 5.230,09 | 30,95 | 346.436,19 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS | | 327.134,69 D | 5.657,63 | 30,95 | 332.761,37 D |
| (0000000294) | 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOS MUSICAIS | 5.322,17 D | 0,00 | 0,00 | 5.322,17 D |
| (0000000201) | 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES | 325,50 D | 46,50 | 0,00 | 372,00 D |
| (0000000356) | 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR | 1.120,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.120,05 D |
| (0000000142) | 0012 - BRINDES E OFERTAS | 280,00 D | 894,00 | 0,00 | 1.174,00 D |
| (0000000860) | 0070 - CACHE MUSICAL | 59.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.920,00 D |
| (0000000207) | 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.206,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.206,13 D |
| (0000000101) | 0050 - CURSOS/TREINAMENTOS | 218,90 D | 950,00 | 0,00 | 1.168,90 D |
| (0000000154) | 0024 - DEPRECIACÃO | 27.090,89 D | 0,00 | 0,00 | 27.090,89 D |
| (0000000348) | 0058 - DESPESAS COM EVENTOS | 2.028,28 D | 414,23 | 0,00 | 2.442,51 D |
| (0000000293) | 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE | 5.004,24 D | 0,00 | 0,00 | 5.004,24 D |
| (0000000146) | 0016 - DESPESAS DE VIAGENS | 8.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 D |
| (0000000199) | 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES | 90,76 D | 310,22 | 30,95 | 370,03 D |
| (0000000864) | 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS | 1.430,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.430,30 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 / REFEICOES | 3.530,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.530,02 D |
| (0000000801) | 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 56.872,65 D | 0,00 | 0,00 | 56.872,65 D |
| (0000000197) | 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA | 495,00 D | 0,00 | 0,00 | 495,00 D |
| (0000000262) | 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS | 2.524,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 D |
| (0000000264) | 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA | 7.734,98 D | 0,00 | 0,00 | 7.734,98 D |
| (0000000202) | 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.371,72 D | 244,91 | 0,00 | 1.616,63 D |
| (0000000265) | 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA | 6.403,75 D | 150,00 | 0,00 | 6.553,75 D |
| (0000000136) | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ | 21.951,79 D | 147,77 | 0,00 | 22.099,56 D |
| (0000000493) | 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA | 108.372,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.372,00 D |
| (0000000143) | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00 D |
| (0000000690) | 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| (0000000296) | 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF | 1.699,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.699,50 D |
| (0000000147) | 0017 - TELEFONE | 398,74 D | 0,00 | 0,00 | 398,74 D |
| (0000000357) | 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES | 1.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 470,90 D | 0,00 | 0,00 | 470,90 D |
| (0000000157) | 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 37,36 D | 0,00 | 0,00 | 37,36 D |
| (0000000297) | 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS | 433,54 D | 0,00 | 0,00 | 433,54 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 12.145,16 D | 549,89 | 0,00 | 12.695,05 D |
| (0000000164) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 2.913,22 D | 242,60 | 0,00 | 3.155,82 D |
| (0000000204) | 0006 - IOF | 1.039,50 D | 15,07 | 0,00 | 1.054,57 D |
| (0000000166) | 0008 - IR S/ APLICACOES | 8.172,44 D | 292,22 | 0,00 | 8.464,66 D |
| (0000000161) | 0001 - JUROS PAGOS | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS | | 486,00 D | 0,00 | 0,00 | 486,00 D |
| (0000000222) | 0013 - INSS | 486,00 D | 0,00 | 0,00 | 486,00 D |
| 5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,30 D | 22,57 | 0,00 | 22,87 D |
| (00000001081) | 0015 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 01 2024 FESTM | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 22,57 D |
| (00000001079) | 0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 10/2024 | 0,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,30 D |
| 5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC | | 268.573,42 D | 14.036,00 | 0,00 | 282.609,42 D |
| 5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC | | 268.573,42 D | 14.036,00 | 0,00 | 282.609,42 D |
| (0000000374) | 0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC | 2.616,00 D | 270,00 | 0,00 | 2.886,00 D |
| (0000000368) | 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC | 6.800,00 D | 480,00 | 0,00 | 7.280,00 D |
| (0000000791) | 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC | 102.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 D |
| (0000000405) | 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC | 121.235,00 D | 8.870,00 | 0,00 | 130.105,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000895) | 0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC | 20.584,00 D | 2.916,00 | 0,00 | 23.500,00 D |
| (0000000407) | 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC | 14.738,42 D | 1.500,00 | 0,00 | 16.238,42 D |
| 5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC | | 678.791,71 D | 58.879,67 | 0,00 | 737.671,38 D |
| 5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC | | 678.791,71 D | 58.879,67 | 0,00 | 737.671,38 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 | 15.993,87 D | 1.595,87 | 0,00 | 17.589,74 D |
| (0000000790) | 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC | 243.800,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 245.000,00 D |
| (0000000435) | 0011 - INSS - REC FED - PRONAC | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| (0000000458) | 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC | 1.723,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.723,15 D |
| (0000000466) | 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC | 218.725,00 D | 40.341,00 | 0,00 | 259.066,00 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 | 121.366,90 D | 9.742,80 | 0,00 | 131.109,70 D |
| (0000000863) | 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC | 59.204,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 65.204,00 D |
| (0000000469) | 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC | 348,29 D | 0,00 | 0,00 | 348,29 D |
| (0000000470) | 0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC | 9.530,50 D | 0,00 | 0,00 | 9.530,50 D |
| 5.1.6 - DESP OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS | | 28.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS | | 28.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| (0000000558) | 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS | 3.752,00 D | 536,00 | 0,00 | 4.288,00 D |
| (0000000560) | 0004 - INSS - CORAIS | 1.120,00 D | 160,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| (0000000567) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS | 23.128,00 D | 3.304,00 | 0,00 | 26.432,00 D |
| 5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER | | 85.178,78 D | 12.550,22 | 0,00 | 97.729,00 D |
| 5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER | | 85.178,78 D | 12.550,22 | 0,00 | 97.729,00 D |
| (0000000612) | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER | 8.601,18 D | 1.252,62 | 0,00 | 9.853,80 D |
| (0000000614) | 0004 - INSS - SER | 1.689,60 D | 249,60 | 0,00 | 1.939,20 D |
| (0000000621) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER | 74.888,00 D | 11.048,00 | 0,00 | 85.936,00 D |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 370.529,85 D | 65.344,26 | 0,00 | 435.874,11 D |
| 5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC | | 202.826,58 D | 29.044,99 | 0,00 | 231.871,57 D |
| 5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA | | 202.826,58 D | 29.044,99 | 0,00 | 231.871,57 D |
| (0000000816) | 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA | 3.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| (0000000734) | 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA | 1.960,00 D | 280,00 | 0,00 | 2.240,00 D |
| (0000000721) | 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA | 166.896,00 D | 23.600,00 | 0,00 | 190.296,00 D |
| (0000000828) | 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA | 25.424,00 D | 3.920,00 | 0,00 | 29.344,00 D |
| (0000000738) | 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA | 4.345,00 D | 535,00 | 0,00 | 4.880,00 D |
| (0000000729) | 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA | 901,58 D | 209,99 | 0,00 | 1.111,57 D |
| 5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM | | 157.400,00 D | 27.600,00 | 0,00 | 185.000,00 D |
| 5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM | | 157.400,00 D | 27.600,00 | 0,00 | 185.000,00 D |
| (0000000996) | 0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM | 111.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 111.350,00 D |
| (0000000959) | 0002 - LOCAÇAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM | 15.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 D |
| (0000000945) | 0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM | 30.700,00 D | 27.600,00 | 0,00 | 58.300,00 D |
| 5.2.5 - DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA | | 9.623,27 D | 3.849,31 | 0,00 | 13.472,58 D |
| 5.2.5.01 - DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC | | 9.623,27 D | 3.849,31 | 0,00 | 13.472,58 D |
| (0000001061) | 0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACA | 300,00 D | 120,00 | 0,00 | 420,00 D |
| (0000001057) | 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC | 8.580,00 D | 3.432,00 | 0,00 | 12.012,00 D |
| (0000001059) | 0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC | 743,27 D | 297,31 | 0,00 | 1.040,58 D |
| 5.2.6 - DESPESAS OPERACIONAIS -AQUISICAO VIOLINO | | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 5.2.6.01 - DESP ADMINISTR -PROJETO AQUIS VIOLINO | | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| (0000001073) | 0001 - ACESSORIOS MÚSICAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 5.2.7 - DESPESAS OPERACIONAIS - VIOLINOS FUTURO | | 0,00 | 4.849,96 | 0,00 | 4.849,96 D |
| 5.2.7.01 - DESPESAS ADMINISTR - PROJ VIOLINOS FUTUR | | 0,00 | 4.849,96 | 0,00 | 4.849,96 D |
| (0000001085) | 0004 - INSS - PROJETO VIOLINOS FUTURO | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 03/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|
| (0000001084) | 0003 - PROFESSORES/PES LIG MUS-PROJ VIOLINOS FU | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 D |
| (0000001083) | 0001 - SERVICOS ADMINISTRAT- PROJ VIOLINOS FUTU | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 D |
| (0000001086) | 0002 - SERVICOS CONTABEIS- PROJ VIOLINOS FUTURO | 0,00 | 473,96 | 0,00 | 473,96 D |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Total do ATIVO | 854.950,97 D | Total do PASSIVO | 1.565.240,53 C |
| Total de DESPESAS | 1.932.320,10 D | Total de RECEITAS | 1.222.030,54 C |

| | | | |
|------------|----------------|--|----------------|
| Somatórias | 2.787.271,07 D | | 2.787.271,07 C |
|------------|----------------|--|----------------|

| | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 710.289,56 C |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Total de Prejuízos do Período | 18.818,59 D | Total de Prejuízos Acumulados | 710.289,56 D |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

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

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2024.09.06 07:16:41 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.09.06 10:39:20 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 20.034.866 SSP?SP

CPF: 137.601.588-97

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570