



Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 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. VIOLINOS DO FUTURO – TERMO DE FOMENTO 09/2024
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022





**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 :** Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

**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
26/09/2024	3.849,31	26/09/2024	202.409.250.000.615	3.849,31
27/10/2024	3.849,31			
27/11/2024	3.849,31			
27/12/2024	3.849,31			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.961,43</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				15,30
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>5.838,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>5.838,34</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA NAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	3.552,00	-	3.552,00	3.552,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,31	-	297,31	297,31	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
<b>TOTAL</b>				<b>3.861,61</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.838,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.976,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		<b>1.976,73</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 361 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2024	<b>534,00</b>
27/09/2024	Envio TED	Pgto NFs 626 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 09/2024	<b>528,00</b>
27/09/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	<b>12,30</b>
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 82 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2024	<b>768,00</b>
30/09/2024	Envio Tev	Pgto NFs 66 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2024	<b>1.536,00</b>
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1794 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	<b>297,31</b>
30/09/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 361 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 09/2024	<b>186,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2024</b>				<b>3.861,61</b>

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

Mogi Mirim, 30 de Setembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Dados: 2024.10.04 08:40:28 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares  
 Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
 Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
 Dados: 2024.10.04 08:41:10 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
 R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
 Dados: 2024.10.04 08:41:45 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
 RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
 Dados: 2024.10.04 08:42:18 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
 RG 10.907.229 SSP/SP

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

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$ 22,39</b>
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/09/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
26/09/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2024	Internet	R\$ 1.246,00
26/09/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2024	Internet	R\$ 445,00
26/09/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2024	Internet	R\$ 534,00
26/09/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês agosto 2024	Internet	R\$ 1.904,00
26/09/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês agosto 2024	Internet	R\$ 2.016,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês agosto 2024	Internet	R\$ 3.520,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês agosto 2024	Internet	R\$ 800,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês agosto 2024	Internet	R\$ 900,00
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês setembro 2024	Extrato	R\$ 36,90
30/09/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto 2024	Internet	R\$ 1.980,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto 2024	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês agosto 2024	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto 2024	Internet	R\$ 800,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês agosto 2024	Internet	R\$ 480,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto 2024	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês agosto 2024	Internet	R\$ 480,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês agosto 2024	Internet	R\$ 1.200,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês agosto 2024	Internet	R\$ 900,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2024	Internet	R\$ 535,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês agosto 2024	Internet	R\$ 880,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês agosto 2024	Internet	R\$ 2.160,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês agosto 2024	Internet	R\$ 600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês agosto 2024	Internet	R\$ 600,00
30/09/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024	Internet	R\$ 434,00
30/09/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024	Internet	R\$ 155,00
30/09/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024	Internet	R\$ 186,00
30/09/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/09/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,04
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>					<b>R\$ 28.871,90</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					<b>R\$ 29.038,94</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ 189,43</b>
----------------------------	-------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**S E T E M B R O / 2 0 2 4**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 19/09/2024 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00(Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 28.871,90 (Vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos) em despesas com pessoal , impostos , etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2.024

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.10.04 08:53:55 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

**NANCY JANE ALVES DOS**

**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2024.10.04 08:54:23 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

**MONICA VICTOR PEREIRA**

**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR

PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860

Dados: 2024.10.04 08:54:50 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 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 :** Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

**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	26/09/2024	202.409.250.000.613	12.550,22
26/10/2024	12.550,22			
26/11/2024	12.550,22			
26/12/2024	12.550,22			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1,66</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,10
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>12.564,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>12.564,28</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	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	
<b>TOTAL</b>				<b>12.562,52</b>	

Despesas Bancárias

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.564,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.562,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,76
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>1,76</b>



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2024	Envio TED	Pgto NFs 360 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora Pedagógica ref. mês 09/2024	1.110,72
27/09/2024	Envio TEV	Pgto nfs 624 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico e supervisão geral mês 09/2024	1.800,00
27/09/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 81 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 09/2024	1.600,00
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 64 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 09/2024	1.600,00
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 29 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 09/2024	4.800,00
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1793 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	1.252,62
30/09/2024	DARF	Recolhimento INSS s NFs 360 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 09/2024	386,88
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2024</b>				<b>12.562,52</b>

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2024.10.04 08:43:41 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.04 08:44:16 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.04 08:45:04 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
R.G. 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.04 08:45:34 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
R.G. 10.907.229 SSP/SP

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

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1,66</b>
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2024	Extrato	R\$ 12.550,22
26/09/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.110,72
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.800,00
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês setembro 2024	Extrato	R\$ 12,30
30/09/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro 2024	Internet	R\$ 4.800,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.252,62
30/09/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 386,88
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.562,52</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.562,62</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1,76</b>
----------------------------	------------	-------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO SER**

**S E T E M B R 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 Aditivo / Colaboração nº 07.02/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/09/2024 o valor de R\$ 12.550,22 (Doze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.562,52 (Doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2024

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.04 08:58:04 -03'00'

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

**NANCY JANE ALVES DOS**

**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.04 08:59:09 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

**MONICA VICTOR PEREIRA**

**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.04 08:59:33 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
R.G.: 10.907.229 SSP/SP



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

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





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE PRORROGAÇÃO/COLABORAÇÃO CONTRATO N° 125/2022**

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

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

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

**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
19/09/2024	4.000,00	19/09/2024	550.578.000.046.509	4.000,00
22/10/2024	4.000,00			
22/11/2024	4.000,00			
22/12/2024	4.000,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>127,30</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,90
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.142,50</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.142,50</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
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	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.012,30</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.142,50
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		130,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>130,20</b>





**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2024	Envio TED	Pgto NFs 366 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2024	R\$ 712,00
27/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 625 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor ref.mês 08/2024	R\$ 704,00
27/09/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 66 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 08/2024	R\$ 900,00
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 43 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 08/2024	R\$ 900,00
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1797 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 08/2024	R\$ 536,00
30/09/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 366 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 09/2024	R\$ 248,00
<b>total mês 09/2024</b>				<b>R\$ 4.012,30</b>

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2024.10.04 08:33:24 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.04 08:34:20 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.04 08:35:14 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
R.G. 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.04 08:35:59 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
R.G. 10.907.229 SSP/SP

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

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$ 127,30</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/09/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de agosto 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
26/09/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto 2024	Internet	R\$ 712,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês agosto 2024	Internet	R\$ 704,00
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês setembro 2024	Extrato	R\$ 12,30
30/09/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês agosto 2024	Internet	R\$ 900,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês agosto 2024	Internet	R\$ 900,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2024	Internet	R\$ 536,00
30/09/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto 2024	Internet	R\$ 248,00
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,90

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.012,30</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.015,20</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ 130,20</b>
----------------------------	-------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**S E T E M B R 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 19/09/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 09/2024 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), 30 de setembro de 2024

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.10.04 08:51:50 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

**NANCY JANE ALVES DOS**

**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2024.10.04 08:52:23 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

**MONICA VICTOR PEREIRA**

**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860

Dados: 2024.10.04 08:52:58 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP





Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

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



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

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$ 100.528,74</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/09/2024	SAIDA	DCP Eventos Ltda	Assessoramento na gestão do projeto	Internet	R\$ 1.500,00
26/09/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 389,63
27/09/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 1.800,00
27/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 200,00
30/09/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 1.200,00
30/09/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
30/09/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 215,00
30/09/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 418,50
30/09/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,87
30/09/2024	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 576,77</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 6.867,30</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 576,77</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ 94.238,21</b>
----------------------------	----------------------



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

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

**S E T E M B R 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2024.

**ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.02 08:49:46 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**NANCY JANE ALVES DOS  
SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.02 08:51:10 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
CPF: 024.886.378-90

**MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.02 08:52:39 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - SETEMBRO DE 2024

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$ 48.054,89</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Aporte Cortag Industria e Comércio	Extrato	R\$ 48.044,03
02/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	IR sobre aplicação financeira	Extrato	R\$ 10,86

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 48.054,89</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------





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

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

**SALDO EM 31/08/2024** **R\$ 315.531,08**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência conta captação referente aporte Cortag Indústria e Comércio	Extrato	R\$ 48.044,03
03/09/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
03/09/2024	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
06/09/2024	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Assessoramento Administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
11/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 9.000,00
11/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
11/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
17/09/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 4.000,00
18/09/2024	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
18/09/2024	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
18/09/2024	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
25/09/2024	SAÍDA	NF Natalia Regina da Silva	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.700,00
25/09/2024	SAÍDA	NF Natalia Regina da Silva	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.700,00
26/09/2024	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 300,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.716,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 2.916,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 500,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.770,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.075,87
30/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 200,00
30/09/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.300,00
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.582,09

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 97.533,87</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 49.626,12</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ 267.623,33</b>
----------------------------	-----------------------



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

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

**S E T E M B R 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2024.

**ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.02 08:50:19 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**NANCY JANE ALVES DOS  
SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.02 08:51:54 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
CPF: 024.886.378-90

**MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.02 08:55:49 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 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 :** Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
28/05/2024	3.849,31	28/05/2024	202.405.270.158.259	3.849,31
26/06/2024	3.849,31	26/06/2024	202.406.250.025.051	3.849,31
29/07/2024	3.849,31	29/07/2024	202.407.260.144.830	3.849,31
27/08/2024	3.849,31	27/08/2024	202.408.260.058.391	3.849,31
26/09/2024	3.849,31	26/09/2024	202.409.250.000.615	3.849,31
27/10/2024	3.849,31			
27/11/2024	3.849,31			
27/12/2024	3.849,31			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.961,43</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				15,30
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>5.838,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>5.838,34</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	3.552,00	-	3.552,00	3.552,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,31	-	297,31	297,31	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
<b>TOTAL</b>				<b>3.861,61</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.838,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.976,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		<b>1.976,73</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 361 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2024	<b>534,00</b>
27/09/2024	Envio TED	Pgto NFs 626 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 09/2024	<b>528,00</b>
27/09/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	<b>12,30</b>
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 82 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2024	<b>768,00</b>
30/09/2024	Envio Tev	Pgto NFs 66 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2024	<b>1.536,00</b>
30/09/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1794 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	<b>297,31</b>
30/09/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 361 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 09/2024	<b>186,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2024</b>				<b>3.861,61</b>

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

Mogi Mirim, 30 de Setembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Dados: 2024.10.04 08:40:28 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares  
 Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
 Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
 Dados: 2024.10.04 08:41:10 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
 R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
 Dados: 2024.10.04 08:41:45 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
 RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
 Dados: 2024.10.04 08:42:18 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
 RG 10.907.229 SSP/SP



## MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2024

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

<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>R\$ 1.961,43</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de setembro 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
26/09/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 534,00
27/09/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês setembro 2024	Internet	R\$ 528,00
27/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro 2024	Internet	R\$ 768,00
30/09/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
30/09/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2024	Internet	R\$ 297,31
30/09/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 186,00
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 15,30

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 3.861,61</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.876,91</b>

<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>R\$ 1.976,73</b>
----------------------------	---------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO**

**SETEMBRO / 2024**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Colaboração nº 01/2024** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/09/2024 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), 30 de setembro de 2024

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.10.04 08:55:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

**NANCY JANE ALVES DOS**

**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2024.10.04 08:56:45 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

**MONICA VICTOR PEREIRA**

**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR

PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860

Dados: 2024.10.04 08:57:13 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: : 10.907.229 SSP/SP





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

7. 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 :** Vanessa Cristina do Couto Tavares **CPF:** 309.101.558-01

**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 nº 09/2024	11/06/2023	11/06/2024 a 31/12/2024	25.369,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
25/06/2024	25.369,80	25/06/2024	202.406.240.040.326	25.369,80
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>20.853,27</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				106,46
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2024				12,30
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>20.972,03</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>20.972,03</b>

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024					
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 CONTABILIZA 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	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
<b>T O T A L</b>				<b>4.862,26</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.972,03
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.862,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	16.109,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.109,77

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/09/2024	envio TEV	Pgto nfs 362 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2024	427,20
27/09/2024	envio TEV	Pgto nfs 42 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 09/2024	360,00
27/09/2024	envio TED	Pgto nfs 627 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 09/2024	720,00
27/09/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
30/09/2024	envio TEV	Pgto nfs 5 Beatriz Sobottka Moraes	monitora de violino mês 09/2024	800,00
30/09/2024	envio TEV	Pgto nfs 1795 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	473,96
30/09/2024	envio TEV	Pgto nfs 24 Mateus Henrique Vita	professor de violino mês 09/2024	1.920,00
30/09/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 362 Anabel Favila Felisbino	Ref.mês 09/2024	148,80
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2024</b>				<b>4.862,26</b>

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO  
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA  
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2024.10.07 12:32:59 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.07 12:33:46 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS  
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.07 12:34:16 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
R.G. 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA  
VICTOR PEREIRA FERREIRA  
GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.07 12:34:48 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
R.G. 10.907.229 SSP/SP



## MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - SETEMBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 427,20
27/09/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês setembro 2024	Internet	R\$ 360,00
27/09/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês setembro 2024	Internet	R\$ 720,00
27/09/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 12,30</b>
30/09/2024	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Monitora de violino mês setembro 2024	Internet	R\$ 800,00
30/09/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2024	Internet	R\$ 473,96
30/09/2024	SAIDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.920,00
30/09/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 148,80
30/09/2024	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 106,46</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** R\$ 4.862,26

**TOTAL DE ENTRADAS** R\$ 118,76

**SALDO EM 30/09/2024** R\$ 16.109,77



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO VIOLINOS DO FUTURO**

**S E T E M B R 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\$ 4.862,26 (Quatro mil, oitocentos e sessenta 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), 30 de setembro de 2.024

**ALSACIA GELLY**  
**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2024.10.04 09:02:57 -03'00'

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

**NANCY JANE ALVES DOS**  
**SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY  
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890  
Dados: 2024.10.04 09:03:32 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos  
R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

**MONICA VICTOR PEREIRA**  
**FERREIRA GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2024.10.04 09:04:07 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
RG.: : 10.907.229 SSP/SP





Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA SETEMBRO 2024

### 8. RECURSOS PRÓPRIOS



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2024**

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

**SALDO EM 31/08/2024** **R\$ 33.855,52**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,25
02/09/2024	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/07/2024 a 26/08/2024	Internet	R\$ 46,50
02/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 08/24	Extrato	R\$ 139,00
02/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11
03/09/2024	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
03/09/2024	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
03/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
04/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 150,00
04/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Créditos Nota Fiscal Paulista mês abril 2024	Extrato	R\$ 1.677,16
06/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
06/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,88
06/09/2024	SAIDA	NF Newton Junior de Lima	Aplicação de adesivos/insufilm nas janelas da sede	Internet	R\$ 326,00
06/09/2024	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim	Conserto ventiladores de parede	Internet	R\$ 220,00
06/09/2024	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra de café e açúcar	Internet	R\$ 43,73
10/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 16,00
10/09/2024	SAIDA	Guia de Recolhimento Prefeitura Municipal M Mirim	ISS notas fiscais de serviços mês agosto 2024	Internet	R\$ 106,94
10/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
11/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 19,50
16/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,58
18/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
19/09/2024	SAIDA	NF Lidercert Tecnologia	Aquisição de 03 certificado digital conselho fiscal (Alsacia, Nancy e Mônica)	Internet	R\$ 749,70
19/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
20/09/2024	SAIDA	NF Priscila M de Macedo Impressao Digital	Impressão de 15 adesivos	Internet	R\$ 62,50
23/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 19,50
25/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,67
26/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
26/09/2024	SAIDA	NF Confecções Mauch	Compra de camisetas polo - equipe/produção	Internet	R\$ 450,00
27/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Pagamento parcial corda violoncelo	Extrato	R\$ 6,00
27/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,23
30/09/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,90
30/09/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 9.000,00
30/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Projeto Violinos do Futuro	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Melhor idade	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Musica e Educação	Internet	R\$ 12,30
30/09/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 36,90
30/09/2024	SAIDA	NF A B R da Silva Lojas de departamentos	Compra de HD Externo Portatil	Internet	R\$ 532,00

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 2.193,98**

**TOTAL DE SAIDAS** **R\$ 12.060,24**

**SALDO EM 30/09/2024** **R\$ 23.989,26**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2024

#### 9. BALANCETE ANALÍTICO





# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 02/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.198.814,84 D	419.096,80	585.310,05	1.032.601,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.053.968,02 D	419.096,80	581.173,92	891.890,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		521.068,58 D	419.096,80	535.774,39	404.390,99 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		33.855,52 D	323.793,30	333.659,56	23.989,26 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		33.855,52 D	24.693,98	34.560,24	23.989,26 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	24.002,02	24.002,02	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.871,90	57.871,90	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.012,30	8.012,30	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	6.867,30	6.867,30	0,00
(0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC		0,00	48.044,03	48.044,03	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	145.577,90	145.577,90	0,00
(0000001072) 0052 - BCO BRASIL CONTA 27957 PROJ VIOLINOS FUT		0,00	4.862,26	4.862,26	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		487.213,06 D	95.303,50	202.114,83	380.401,73 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		1,66 D	11.439,60	11.439,50	1,76 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		22,39 D	29.007,61	28.840,57	189,43 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		127,30 D	4.009,23	4.006,33	130,20 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		100.528,74 D	611,00	6.901,53	94.238,21 D
(0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC		48.054,89 D	13,92	48.068,81	0,00
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		315.531,08 D	50.079,05	97.986,80	267.623,33 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.961,43 D	15,30	0,00	1.976,73 D
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		20.853,27 D	127,79	4.871,29	16.109,77 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		532.899,44 D	0,00	45.399,53	487.499,91 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		532.899,44 D	0,00	45.399,53	487.499,91 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
(00000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		348.000,00 D	0,00	29.000,00	319.000,00 D
(00000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		15.397,24 D	0,00	3.849,31	11.547,93 D
(00000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		125.502,20 D	0,00	12.550,22	112.951,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.846,82 D	0,00	4.136,13	140.710,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		144.846,82 D	0,00	4.136,13	140.710,69 D
1.2.3.01 - BENS		494.714,91 D	0,00	0,00	494.714,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		469.689,66 D	0,00	0,00	469.689,66 D
(0000000055) 0009 - ACESSÓRIOS MÚSICAIS		18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		349.868,09 C	0,00	4.136,13	354.004,22 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.201,44 C	0,00	74,94	1.276,38 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		342,74 C	0,00	15,58	358,32 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		346.462,78 C	0,00	3.723,45	350.186,23 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		1.861,13 C	0,00	322,16	2.183,29 C
2 - PASSIVO		1.913.391,20 C	99.975,25	54.435,05	1.867.851,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		295,08 D	54.575,72	54.435,05	435,75 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		295,08 D	50.575,72	50.435,05	435,75 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		43,73 C	47.493,73	47.450,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	40.472,00	40.472,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.978,00	6.978,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		43,73 C	43,73	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		272,81 D	918,81	811,87	379,75 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		272,81 D	106,94	0,00	379,75 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,87	811,87	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 02/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		66,00 D	2.163,18	2.173,18	56,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		66,00 D	2.163,18	2.173,18	56,00 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		532.899,44 C	45.399,53	0,00	487.499,91 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		532.899,44 C	45.399,53	0,00	487.499,91 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		532.899,44 C	45.399,53	0,00	487.499,91 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		348.000,00 C	29.000,00	0,00	319.000,00 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
(0000001053) 0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		15.397,24 C	3.849,31	0,00	11.547,93 C
(0000001077) 0026 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		125.502,20 C	12.550,22	0,00	112.951,98 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		1.222.030,54 C	0,00	76.913,48	1.298.944,02 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.222.030,54 C	0,00	76.913,48	1.298.944,02 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.222.030,54 C	0,00	76.913,48	1.298.944,02 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		753.387,45 C	0,00	49.399,53	802.786,98 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		78.152,74 C	0,00	0,00	78.152,74 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		36.749,39 C	0,00	0,00	36.749,39 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		32.000,00 C	0,00	4.000,00	36.000,00 C
(0000001005) 0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022		72.628,56 C	0,00	0,00	72.628,56 C
(0000001009) 0063 - PROAC - GRUPO GUACU		6.363,28 C	0,00	0,00	6.363,28 C
(0000001011) 0065 - PROAC - NEOLINK		3.076,15 C	0,00	0,00	3.076,15 C
(0000001013) 0067 - PROAC - HAES CONFECÇÕES		4.763,85 C	0,00	0,00	4.763,85 C
(0000001014) 0068 - PROAC - PLASTIFLUOR		6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		232.000,00 C	0,00	29.000,00	261.000,00 C
(0000001054) 0070 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		15.397,24 C	0,00	3.849,31	19.246,55 C
(0000001066) 0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024		185.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C
(0000001067) 0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024		25.369,80 C	0,00	0,00	25.369,80 C
(0000001068) 0073 - PROJ AQ VIOLINOS-TERMO FOMENTO 10/2024		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000001078) 0074 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		25.100,44 C	0,00	12.550,22	37.650,66 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		423.069,66 C	0,00	24.689,16	447.758,82 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		100.168,84 C	0,00	512,00	100.680,84 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		258.300,00 C	0,00	22.500,00	280.800,00 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		48.041,00 C	0,00	0,00	48.041,00 C
(0000000947) 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		14.059,82 C	0,00	1.677,16	15.736,98 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		45.573,43 C	0,00	2.824,79	48.398,22 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		45.573,43 C	0,00	2.824,79	48.398,22 C
5 - DESPESAS		1.936.606,90 D	197.586,53	0,00	2.134.193,43 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.500.732,79 D	159.772,26	0,00	1.660.505,05 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		350.236,99 D	39.103,17	0,00	389.340,16 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		336.941,23 D	38.320,60	0,00	375.261,83 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		22.099,56 D	1.223,47	0,00	23.323,03 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		1.174,00 D	0,00	0,00	1.174,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		398,74 D	0,00	0,00	398,74 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 02/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	466,00 D	62,50	0,00	528,50 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	31.227,02 D	4.136,13	0,00	35.363,15 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	497,32 D	0,00	0,00	497,32 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	495,00 D	532,00	0,00	1.027,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	370,03 D	0,00	0,00	370,03 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	372,00 D	46,50	0,00	418,50 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.616,63 D	0,00	0,00	1.616,63 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.206,13 D	0,00	0,00	2.206,13 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	2.524,00 D	220,00	0,00	2.744,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	7.778,71 D	0,00	0,00	7.778,71 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	6.553,75 D	150,00	0,00	6.703,75 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	1.168,90 D	0,00	0,00	1.168,90 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	3.530,02 D	0,00	0,00	3.530,02 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	5.004,24 D	0,00	0,00	5.004,24 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	1.699,50 D	0,00	0,00	1.699,50 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	2.442,51 D	0,00	0,00	2.442,51 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.150,00 D	450,00	0,00	1.600,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	108.372,00 D	31.500,00	0,00	139.872,00 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.872,65 D	0,00	0,00	56.872,65 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	59.920,00 D	0,00	0,00	59.920,00 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	5.322,17 D	0,00	0,00	5.322,17 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.430,30 D	0,00	0,00	1.430,30 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		577,84 D	0,00	0,00	577,84 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37,36 D	0,00	0,00	37,36 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	540,48 D	0,00	0,00	540,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		12.695,05 D	782,57	0,00	13.477,62 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.155,82 D	237,40	0,00	3.393,22 D
(0000000204)	0006 - IOF	1.054,57 D	34,52	0,00	1.089,09 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	8.464,66 D	510,65	0,00	8.975,31 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		22,87 D	0,00	0,00	22,87 D
(00000001079)	0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 10/2024	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
(00000001081)	0015 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 01 2024 FESTM	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		283.095,42 D	6.585,00	0,00	289.680,42 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		283.095,42 D	6.585,00	0,00	289.680,42 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	7.260,00 D	1.200,00	0,00	8.460,00 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	3.372,00 D	0,00	0,00	3.372,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	130.105,00 D	3.885,00	0,00	133.990,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	16.238,42 D	1.500,00	0,00	17.738,42 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	102.600,00 D	0,00	0,00	102.600,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		737.671,38 D	97.533,87	0,00	835.205,25 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		737.671,38 D	97.533,87	0,00	835.205,25 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUsICAIS - REC FED-PRONAC	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	17.589,74 D	2.075,87	0,00	19.665,61 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	259.066,00 D	37.790,00	0,00	296.856,00 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	131.109,70 D	18.552,00	0,00	149.661,70 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 02/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	245.000,00 D	27.400,00	0,00	272.400,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	65.204,00 D	11.716,00	0,00	76.920,00 D
5 1 6 -	DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
5 1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	4.288,00 D	536,00	0,00	4.824,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	1.280,00 D	160,00	0,00	1.440,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	26.432,00 D	3.304,00	0,00	29.736,00 D
5 1 8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	97.729,00 D	12.550,22	0,00	110.279,22 D
5 1 8 01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	97.729,00 D	12.550,22	0,00	110.279,22 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	9.853,80 D	1.252,62	0,00	11.106,42 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.939,20 D	249,60	0,00	2.188,80 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	85.936,00 D	11.048,00	0,00	96.984,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	435.874,11 D	37.814,27	0,00	473.688,38 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	231.871,57 D	29.115,00	0,00	260.986,57 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	231.871,57 D	29.115,00	0,00	260.986,57 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	190.296,00 D	23.600,00	0,00	213.896,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.111,57 D	0,00	0,00	1.111,57 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.880,00 D	535,00	0,00	5.415,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.000,00 D	780,00	0,00	4.780,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	29.344,00 D	3.920,00	0,00	33.264,00 D
5 2 3 -	DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
5 2 3 01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	58.300,00 D	0,00	0,00	58.300,00 D
(0000000959)	0002 - LOCAÇAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	15.350,00 D	0,00	0,00	15.350,00 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	111.350,00 D	0,00	0,00	111.350,00 D
5 2 5 -	DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA	13.472,58 D	3.849,31	0,00	17.321,89 D
5 2 5 01 -	DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC	13.472,58 D	3.849,31	0,00	17.321,89 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	12.012,00 D	3.432,00	0,00	15.444,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	1.040,58 D	297,31	0,00	1.337,89 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	420,00 D	120,00	0,00	540,00 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 MUsICAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
5 2 7 -	DESPESAS OPERACIONAIS - VIOLINOS FUTURO	4.849,96 D	4.849,96	0,00	9.699,92 D
5 2 7 01 -	DESPESAS ADMINISTR - PROJ VIOLINOS FUTUR	4.849,96 D	4.849,96	0,00	9.699,92 D
(0000001083)	0001 - SERVICOS ADMINISTRAT- PROJ VIOLINOS FUTU	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
(0000001086)	0002 - SERVICOS CONTABEIS- PROJ VIOLINOS FUTURO	473,96 D	473,96	0,00	947,92 D
(0000001084)	0003 - PROFESSORES/PES LIG MUS-PROJ VIOLINOS FU	3.920,00 D	3.920,00	0,00	7.840,00 D
(0000001085)	0004 - INSS - PROJETO VIOLINOS FUTURO	96,00 D	96,00	0,00	192,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 02/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO  
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA  
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2024.10.04 08:01:58 -03'00'

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2024.10.02 14:35:03 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.694.184.2

CPF: 309.101.558-01

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570