

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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

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

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
19/09/2024	29.000,00	19/09/2024	550.578.000.046.509	29.000,00
21/10/2024	29.000,00	21/10/2024	202.410.170.033.027	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				189,43
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,33
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2024				36,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.228,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.228,66

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
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)			-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,90	-	36,90	36,90	
T O T A L				28.871,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.228,66
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.871,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	356,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	356,76



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 373 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2024	R\$ 1.246,00
29/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 374 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2024	R\$ 534,00
29/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 375 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2024	R\$ 445,00
29/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 34 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 09/2024	R\$ 2.016,00
29/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 638 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestro, supervisor, arranjador , planejamento e coordenador mês 09/2024	R\$ 3.520,00
29/10/2024	envio TED	Pgto nfs 639 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 09/2024	R\$ 800,00
29/10/2024	envio TED	Pgto nfs 640 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 09/2024	R\$ 900,00
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
30/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 44 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 09/2024	R\$ 1.904,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 66 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 09/2024	R\$ 1.980,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 93 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 09/2024	R\$ 1.000,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 71 Claudia Benedeti	professora de violão mês 09/2024	R\$ 2.400,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 73 Claudia Benedeti	Professora e orientadora de música mês 09/2024	R\$ 800,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 76 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 09/2024	R\$ 480,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 105- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 09/2024	R\$ 2.400,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 52 José Augusto Mantovani	professor de contra baixo ref.mês 09/2024	R\$ 480,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 28 Ivan Rodrigo Rios Combe	professor de violoncelo mês 09/2024	R\$ 1.200,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 48 J Tavares Mathias	professor de trmpete, trmpa, trombone, bombardino e tuba mês 09/2024	R\$ 900,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1833 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	R\$ 535,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 36 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 09/2024	R\$ 880,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 89 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 09/2024	R\$ 2.160,00

31/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 89 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 09/2024	R\$	600,00
31/10/2024	pg DARF	Pgto nfs 63 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 09/2024	R\$	600,00
31/10/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS s NFS 373 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 10/2024	R\$	434,00
31/10/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS s NFS 374 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 10/2024	R\$	186,00
31/10/2024	pg DARF	Recolhimento de INSS s NFS 375 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 10/2024	R\$	155,00
31/10/2024	pg boleto	Pgto nfs 213 L C Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 09/2024	R\$	130,00
31/10/2024	pg boleto	Pgto nf 1014 L.C. Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2024				R\$	28.871,90

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 outubro 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.05 08:18:17 -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: 2024.11.06 10:12:48 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.11.06 10:12:24 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
R.G. 10.369.616-7

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.11.06 10:11:55 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229

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

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

SALDO EM 30/09/2024 **R\$ 189,43**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/10/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
29/10/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.246,00
29/10/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 534,00
29/10/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 445,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês setembro 2024	Internet	R\$ 2.016,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês setembro 2024	Internet	R\$ 3.520,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês setembro 2024	Internet	R\$ 800,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês setembro 2024	Internet	R\$ 900,00
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
29/10/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.904,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,90
31/10/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.980,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês setembro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro 2024	Internet	R\$ 800,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro 2024	Internet	R\$ 480,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês setembro 2024	Internet	R\$ 480,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Combe	Professor de violoncelo mês setembro 2024	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês setembro 2024	Internet	R\$ 900,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2024	Internet	R\$ 535,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês setembro 2024	Internet	R\$ 880,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês setembro 2024	Internet	R\$ 2.160,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês setembro 2024	Internet	R\$ 600,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês setembro 2024	Internet	R\$ 600,00
31/10/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 434,00
31/10/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 186,00
31/10/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 155,00
31/10/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
31/10/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,33
TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 28.871,90
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 29.039,23

SALDO EM 31/10/2024 **R\$ 356,76**


PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

O U T U 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 21/10/2024 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), 31 de outubro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.11.06 10:29:41 -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: 2024.11.06 10:30:14 -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: 2024.11.06 10:30:43 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO 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
25/10/2024	12.550,22	25/10/2024	550.578.000.046.510	12.550,22
26/11/2024	12.550,22			
26/12/2024	12.550,22			
SALDO MÊS ANTERIOR				1,76
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,29
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.564,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.564,57



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	11.297,60	-	11.297,60	11.297,60	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.252,62	-	1.252,62	1.252,62	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
TOTAL				12.562,52	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.564,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.562,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2,05



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2024	Envio TED	Pgto NFs 370 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora Pedagógica ref. mês 10/2024	1.110,72
29/10/2024	Envio TEV	Pgto nfs 641 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico e supervisão geral mês 10/2024	1.800,00
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 91 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 10/2024	1.600,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 71 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 10/2024	1.600,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 31 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 10/2024	4.800,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1830 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2024	1.252,62
31/10/2024	DARF	Recolhimento INSS s NFs 370 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 10/2024	386,88
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2024				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 outubro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.05 08:21:25 -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: 2024.11.06 10:16:18 -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: 2024.11.06 10:15:50 -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: 2024.11.06 10:15:20 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/10/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2024	Extrato	R\$ 12.550,22
29/10/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.110,72
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.800,00
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/10/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro 2024	Internet	R\$ 4.800,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.252,62
31/10/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 386,88
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,29

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.562,52
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.562,81

SALDO EM 31/10/2024	R\$	2,05
----------------------------	------------	-------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

O U T U 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 25/10/2024 o valor de R\$ 12.550,22 (Doze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.562,52 (Doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.11.06 10:36:37 -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: 2024.11.06 10:38:34 -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: 2024.11.06 10:39:03 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO 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 Nº 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 nº 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
21/10/2024	4.000,00	21/10/2024	202.410.170.033.026	4.000,00
22/11/2024	4.000,00			
22/12/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				130,20
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,04
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.143,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.143,54



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
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 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.143,54
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		131,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		131,24



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2024	Envio TED	Pgto NFs 366 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2024	R\$ 712,00
29/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 625 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor ref.mês 08/2024	R\$ 704,00
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 66 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 08/2024	R\$ 900,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 43 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 08/2024	R\$ 900,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1797 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 08/2024	R\$ 536,00
31/10/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 366 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 09/2024	R\$ 248,00
total mês 10/2024				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 outubro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.05 08:16:38 -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: 2024.11.06 10:09:36 -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: 2024.11.06 10:10:31 -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: 2024.11.06 10:11:09 -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 - OUTUBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/10/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de setembro 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
29/10/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro 2024	Internet	R\$ 712,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês setembro 2024	Internet	R\$ 704,00
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês setembro 2024	Internet	R\$ 900,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês setembro 2024	Internet	R\$ 900,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2024	Internet	R\$ 536,00
31/10/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro 2024	Internet	R\$ 248,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,04

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.012,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,34

SALDO EM 31/10/2024	R\$ 131,24
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

O U T U 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 21/10/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 10/2024 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 outubro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.11.06 10:27:03 -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: 2024.11.06 10:26:37 -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: 2024.11.06 10:26:06 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/10/2024	SAIDA	DCP Eventos Ltda	Assessoramento na gestão do projeto	Internet	R\$ 1.500,00
29/10/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 389,63
29/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.800,00
29/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
31/10/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 500,00
31/10/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
31/10/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 418,50
31/10/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,87
31/10/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
31/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 538,29

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 16.564,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 538,29

SALDO EM 31/10/2024	R\$ 78.211,90
----------------------------	----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

O U T U 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 **OUTUBRO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

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

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2024.11.25 10:55:37 -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: 2024.11.25 10:57:18 -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: 2024.11.25 10:58:51 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - OUTUBRO DE 2024

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

SALDO EM 30/09/2024	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Banco Itaú	Extrato	R\$ 200.000,00
18/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência conta captação referente aporte GER Soluções	Extrato	R\$ 200.006,53
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	200.006,53
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	200.006,53

SALDO EM 31/10/2024	R\$	-
---------------------	-----	---



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - OUTUBRO DE 2024

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

SALDO EM 30/09/2024 **R\$ 267.623,33**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2024	SAÍDA	NF By Bus Transportes	Transporte de pessoas para apresentação 38ª Edição Coral Municipal	Internet	R\$ 1.445,00
02/10/2024	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviço de limpeza na sede	Internet	R\$ 777,00
02/10/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Vivo ref. 09/2024	Internet	R\$ 209,99
04/10/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
08/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
09/10/2024	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Assessoramento Administrativo para o Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
10/10/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 500,00
10/10/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 250,00
10/10/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 500,00
11/10/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 500,00
11/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
11/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 9.000,00
11/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
16/10/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 500,00
18/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência conta captação referente aporte Banco Itaú	Extrato	R\$ 200.006,53
29/10/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
29/10/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.100,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.716,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
30/10/2024	SAÍDA	NF NG Prod Audiovisuais	Registro videográfico	Internet	R\$ 1.500,00
30/10/2024	SAÍDA	NF TG Soluções Digitais	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Rafael de Oliveira Campinas	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Felipe Neves Signori	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 700,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 500,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.500,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.720,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 750,00
30/10/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.075,87
31/10/2024	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.290,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.650,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 225,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professora de viololongo	Internet	R\$ 1.320,00
31/10/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 2.908,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.812,23

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 72.242,86**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 201.818,76**
SALDO EM 31/10/2024 **R\$ 397.199,23**


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

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

O U T U 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 **OUTUBRO/2024**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

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

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.11.25 10:56:07 -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: 2024.11.25 10:56:40 -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: 2024.11.25 10:58:05 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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 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
25/10/2024	3.849,31	25/10/2024	550.578.000.053.116	3.849,31
27/11/2024	3.849,31			
27/12/2024	3.849,31			
SALDO MÊS ANTERIOR				1.976,73
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				11,23
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.849,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.849,57



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
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 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.849,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.987,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		1.987,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 371 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2024	534,00
29/10/2024	Envio TED	Pgto NFs 643 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 10/2024	528,00
29/10/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	12,30
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 92 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2024	768,00
31/10/2024	Envio Tev	Pgto NFs 73 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 10/2024	1.536,00
31/10/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1831 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2024	297,31
31/10/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s NFs 371 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 10/2024	186,00
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2024				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 Outubro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.05 08:19:08 -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: 2024.11.06 10:13:33 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.11.06 10:14:07 -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: 2024.11.06 10:14:36 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
RG 10.907.229 SSP/SP



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/10/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de outubro 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
29/10/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 534,00
29/10/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês outubro 2024	Internet	R\$ 528,00
29/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/10/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro 2024	Internet	R\$ 768,00
31/10/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
31/10/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2024	Internet	R\$ 297,31
31/10/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 186,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 11,23

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.861,61
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.872,84

SALDO EM 31/10/2024	R\$ 1.987,96
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO
OUTUBRO / 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 25/10/2024 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 outubro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.11.06 10:33:41 -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: 2024.11.06 10:33:20 -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: 2024.11.06 10:32:54 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO 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 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				16.109,77
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				81,75
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.203,82
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.203,82

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
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	
TOTAL				4.862,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	16.203,82
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.862,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.341,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.341,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2024	envio TEV	Pgto nfs 372 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2024	427,20
29/10/2024	envio TED	Pgto nfs 644 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 10/2024	720,00
29/10/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
30/10/2024	envio TEV	Pgto nfs 45 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 10/2024	360,00
31/10/2024	envio TEV	Pgto nfs 6 Beatriz Sobottka Moraes	monitora de violino mês 10/2024	800,00
31/10/2024	envio TEV	Pgto nfs 1832 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2024	473,96
31/10/2024	envio TEV	Pgto nfs 27 Mateus Henrique Vita	professor de violino mês 10/2024	1.920,00
31/10/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 372 Anabel Favila Felisbino	Ref.mês 10/2024	148,80
TOTAL DESPESAS MÊS 10/2024				4.862,26

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 outubro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.05 08:22:11 -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: 2024.11.06 10:23:49 -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: 2024.11.06 10:23:11 -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: 2024.11.06 10:24:16 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - OUTUBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/10/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 427,20
29/10/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês outubro 2024	Internet	R\$ 720,00
29/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/10/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês outubro 2024	Internet	R\$ 360,00
30/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
31/10/2024	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Monitora de violino mês outubro 2024	Internet	R\$ 800,00
31/10/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2024	Internet	R\$ 473,96
31/10/2024	SAIDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.920,00
31/10/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 148,80
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 81,75

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.862,26
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 94,05

SALDO EM 31/10/2024	R\$ 11.341,56
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO VIOLINOS DO FUTURO

O U T U 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 10/2024 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), 31 de outubro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.11.06 10:41:06 -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: 2024.11.06 10:40:42 -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: 2024.11.06 10:40:13 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2024

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,28
02/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 09/24	Extrato	R\$ 139,00
02/10/2024	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/08/2024 a 25/09/2024	Internet	R\$ 46,50
02/10/2024	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra itens para reunião de diretoria	Internet	R\$ 420,31
02/10/2024	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
03/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 7,00
04/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê Musical - Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliarias - Abrainc	Extrato	R\$ 6.000,00
04/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
04/10/2024	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra café e açúcar para administrativo	Internet	R\$ 39,67
04/10/2024	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
04/10/2024	SAIDA	Relatorio despesas 20/2024	Reembolso Aline Dias Candido (compra kit primeiros socorros Terceira Idade)	Internet	R\$ 108,52
07/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 46,00
07/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 90,00
07/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 46,00
07/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
07/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10
07/10/2024	SAIDA	NF Noemi Raquel Vicente	Serviço de retirada de entulho e manutenção em cano com vazamento	Internet	R\$ 500,00
08/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
08/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 19,50
08/10/2024	SAIDA	DARF Municipal - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS sobre NF Bravasat - serviços de monitoramento	Internet	R\$ 6,94
09/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
09/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
09/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e palheta	Extrato	R\$ 37,00
09/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
09/10/2024	SAIDA	DARF Estadual	Recolhimento DARE-SP (sobre serviços Vistoria Corpo de Bombeiros)	Internet	R\$ 135,78
10/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
14/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,85
14/10/2024	SAIDA	Relatório despesas 21/2024	Reembolso Carlos Alberto Rodrigues de Lima (combustivel)	Internet	R\$ 828,40
15/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
15/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
16/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
16/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,00
16/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,14
16/10/2024	SAIDA	NF Companhia do Salgado Mogi Mirim	Compra de salgados e refrigerante	Internet	R\$ 138,00
16/10/2024	SAIDA	NF Certificadora Social	Recertificação do Selo Doar versao 2024/2027	Internet	R\$ 990,00
17/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
17/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,78
17/10/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.500,00
21/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,97
23/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
23/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
23/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Créditos Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 3.052,48
23/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11
24/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
25/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
25/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,62

28/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	22,00
28/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	300,00
28/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,67
29/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	30,00
29/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
29/10/2024	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim	Conserto 02 ventiladores de parede	Internet	R\$	220,00
30/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	150,00
30/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	10,00
30/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	10,00
30/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	30,00
31/10/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$	20,00
31/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Ensino da Musica	Internet	R\$	36,90
31/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Projeto Violinos do Futuro	Internet	R\$	12,30
31/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Projeto Ser	Internet	R\$	12,30
31/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Melhor idade	Internet	R\$	12,30
31/10/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias mês setembro 2024 - Musica e Educação	Internet	R\$	12,30
31/10/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS Patronal sobre NF Noemi Raquel Vicente	Internet	R\$	100,00

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	10.803,53
TOTAL DE SAIDAS	R\$	8.556,99

SALDO EM 31/10/2024	R\$	26.235,80
----------------------------	------------	------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2024

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.032.601,59 D	1.235.294,62	1.177.622,47	1.090.273,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		891.890,90 D	1.235.294,62	1.173.486,34	953.699,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		404.390,99 D	1.235.294,62	1.124.086,81	515.598,80 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		23.989,26 D	797.765,95	795.519,41	26.235,80 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		23.989,26 D	20.403,53	18.156,99	26.235,80 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.871,90	57.871,90	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	12.562,52	12.562,52	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	5.596,30	6.596,30	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	16.564,60	16.564,60	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	5.648,92	6.648,92	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	400.006,53	400.006,53	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	272.249,39	272.249,39	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380.401,73 D	437.528,67	328.567,40	489.363,00 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		189,43 D	29.008,64	28.841,31	356,76 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		130,20 D	2.587,05	2.586,01	131,24 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		1,76 D	1,77	1,48	2,05 D
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		16.109,77 D	110,45	4.878,66	11.341,56 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		94.238,21 D	542,24	16.668,55	78.211,90 D
(0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC		0,00	200.120,03	200.120,03	0,00
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		267.623,33 D	202.251,93	72.676,03	397.199,23 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.976,73 D	2.806,56	2.795,33	1.987,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		487.499,91 D	0,00	49.399,53	438.100,38 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		487.499,91 D	0,00	49.399,53	438.100,38 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		44.000,00 D	0,00	4.000,00	40.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		319.000,00 D	0,00	29.000,00	290.000,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		11.547,93 D	0,00	3.849,31	7.698,62 D
(0000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		112.951,98 D	0,00	12.550,22	100.401,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.710,69 D	0,00	4.136,13	136.574,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		140.710,69 D	0,00	4.136,13	136.574,56 D
1.2.3.01 - BENS		494.714,91 D	0,00	0,00	494.714,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MÚSICAIS		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 MÚSICAIS		469.689,66 D	0,00	0,00	469.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		354.004,22 C	0,00	4.136,13	358.140,35 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.276,38 C	0,00	74,94	1.351,32 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		350.186,23 C	0,00	3.123,45	353.909,68 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		358,32 C	0,00	15,58	373,90 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS MÚSICAIS		2.183,29 C	0,00	322,16	2.505,45 C
2 - PASSIVO		1.868.929,06 C	107.809,58	57.325,05	1.818.444,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		642,31 C	58.410,05	57.325,05	442,69 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		542,31 C	58.410,05	57.325,05	442,69 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.078,06 C	55.428,06	54.350,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	5.978,00	6.978,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		828,40 C	48.200,40	47.372,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		39,67 C	39,67	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		379,75 D	818,81	811,87	386,69 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	811,87	811,87	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		379,75 D	5,94	0,00	386,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		56,00 D	2.163,18	2.163,18	56,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		56,00 D	2.163,18	2.163,18	56,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		487.499,91 C	49.399,53	0,00	438.100,38 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		487.499,91 C	49.399,53	0,00	438.100,38 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		487.499,91 C	49.399,53	0,00	438.100,38 C
(0000001021) 0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022		44.000,00 C	4.000,00	0,00	40.000,00 C
(0000001018) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		319.000,00 C	29.000,00	0,00	290.000,00 C
(0000001053) 0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		11.547,93 C	3.849,31	0,00	7.698,62 C
(0000001077) 0026 - PROJ SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		112.951,98 C	12.550,22	0,00	100.401,76 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
(000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		1.380.786,84 C	0,00	0,00	1.380.786,84 C
3 - RECEITAS		1.298.944,02 C	0,00	272.953,89	1.571.897,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.298.944,02 C	0,00	272.953,89	1.571.897,91 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.298.944,02 C	0,00	272.953,89	1.571.897,91 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		802.786,98 C	0,00	249.399,53	1.052.186,51 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		261.000,00 C	0,00	29.000,00	290.000,00 C
(0000001066) 0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024		185.000,00 C	0,00	0,00	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		19.246,55 C	0,00	3.849,31	23.095,86 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		37.650,66 C	0,00	12.550,22	50.200,88 C
(0000001005) 0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022		72.628,56 C	0,00	0,00	72.628,56 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		447.758,82 C	0,00	20.393,98	468.152,80 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		280.800,00 C	0,00	15.600,00	296.400,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		15.736,98 C	0,00	3.052,48	18.789,46 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		100.680,84 C	0,00	1.741,50	102.422,34 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
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		48.398,22 C	0,00	3.160,38	51.558,60 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		48.398,22 C	0,00	3.160,38	51.558,60 C
5 - DESPESAS		2.135.271,49 D	164.797,21	0,00	2.300.068,70 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.661.583,11 D	127.262,94	0,00	1.788.846,05 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		390.208,23 D	22.139,85	0,00	412.348,08 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		376.129,90 D	21.057,23	0,00	397.187,13 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS		5.322,17 D	0,00	0,00	5.322,17 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		418,50 D	46,50	0,00	465,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		1.174,00 D	0,00	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		3.034,53 D	0,00	0,00	3.034,53 D
(0000000101) 0050 - CURSOS/TREINAMENTOS		1.168,90 D	0,00	0,00	1.168,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		35.363,15 D	4.136,13	0,00	39.499,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	2.442,51 D	0,00	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	370,03 D	0,00	0,00	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	528,50 D	990,00	0,00	1.518,50 D
(0000000137)	0007 - INSS	0,00	100,00	0,00	100,00 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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.872,65 D	0,00	0,00	56.872,65 D
(0000000197)	0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS	2.744,00 D	720,00	0,00	3.464,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	7.818,38 D	558,31	0,00	8.376,69 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.616,63 D	108,52	0,00	1.725,15 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANÇA	6.703,75 D	150,00	0,00	6.853,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	23.323,03 D	147,77	0,00	23.470,80 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	139.872,00 D	14.100,00	0,00	153.972,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.500,00 D	0,00	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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		577,84 D	135,78	0,00	713,62 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
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	135,78	0,00	135,78 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		13.477,62 D	946,84	0,00	14.424,46 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.393,22 D	249,70	0,00	3.642,92 D
(0000000204)	0006 - IOF	1.089,09 D	120,95	0,00	1.210,04 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	8.975,31 D	576,19	0,00	9.551,50 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		22,87 D	0,00	0,00	22,87 D
(0000001081)	0015 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 01 2024 FESTM	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
(0000001079)	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		289.680,42 D	16.540,00	0,00	306.220,42 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		289.680,42 D	16.540,00	0,00	306.220,42 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	3.372,00 D	270,00	0,00	3.642,00 D
(0000000368)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC EST - PROAC	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	102.600,00 D	9.600,00	0,00	112.200,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	133.990,00 D	3.970,00	0,00	137.960,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	23.500,00 D	1.200,00	0,00	24.700,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	17.738,42 D	1.500,00	0,00	19.238,42 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		835.415,24 D	72.032,87	0,00	907.448,11 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		835.415,24 D	72.032,87	0,00	907.448,11 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	19.665,61 D	2.075,87	0,00	21.741,48 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	272.400,00 D	5.800,00	0,00	278.200,00 D
(0000000443)	0018 - DESPESAS COM TRANSPORTE - REC FED-PRONAC	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00 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	296.856,00 D	43.575,00	0,00	340.431,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	6.838,00 D	777,00	0,00	7.615,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	149.661,70 D	9.508,00	0,00	159.169,70 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	76.920,00 D	8.852,00	0,00	85.772,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 04/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	558,28 D	0,00	0,00	558,28 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	36.000,00 D	10.400,00	0,00	46.400,00 D
5.1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	36.000,00 D	10.400,00	0,00	46.400,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	4.824,00 D	536,00	0,00	5.360,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	1.440,00 D	160,00	0,00	1.600,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	29.736,00 D	9.704,00	0,00	39.440,00 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	110.279,22 D	5.150,22	0,00	116.429,44 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	110.279,22 D	5.150,22	0,00	116.429,44 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.106,42 D	1.252,62	0,00	12.359,04 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.188,80 D	249,60	0,00	2.438,40 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	96.984,00 D	4.648,00	0,00	101.632,00 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	473.688,38 D	37.534,27	0,00	511.222,65 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	260.986,57 D	28.835,00	0,00	289.821,57 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	260.986,57 D	28.835,00	0,00	289.821,57 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.780,00 D	500,00	0,00	5.280,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.520,00 D	280,00	0,00	2.800,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	213.896,00 D	23.600,00	0,00	237.496,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	33.264,00 D	3.920,00	0,00	37.184,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	5.415,00 D	535,00	0,00	5.950,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.111,57 D	0,00	0,00	1.111,57 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
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	111.350,00 D	0,00	0,00	111.350,00 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	15.350,00 D	0,00	0,00	15.350,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	58.300,00 D	0,00	0,00	58.300,00 D
5.2.5 -	DESPESAS OPERAC-PROJETO MUSICA E EDUCACA	17.321,89 D	3.849,31	0,00	21.171,20 D
5.2.5.01 -	DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC	17.321,89 D	3.849,31	0,00	21.171,20 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	540,00 D	120,00	0,00	660,00 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	15.444,00 D	3.432,00	0,00	18.876,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	1.337,89 D	297,31	0,00	1.635,20 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 MUSAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
5.2.7 -	DESPESAS OPERACIONAIS - VIOLINOS FUTURO	9.699,92 D	4.849,96	0,00	14.549,88 D
5.2.7.01 -	DESPESAS ADMINISTR - PROJ VIOLINOS FUTUR	9.699,92 D	4.849,96	0,00	14.549,88 D
(0000001085)	0004 - INSS - PROJETO VIOLINOS FUTURO	192,00 D	96,00	0,00	288,00 D
(0000001084)	0003 - PROFESSORES/PES LIG MUS-PROJ VIOLINOS FU	7.840,00 D	3.920,00	0,00	11.760,00 D
(0000001083)	0001 - SERVICOS ADMINISTRAT- PROJ VIOLINOS FUTU	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
(0000001086)	0002 - SERVICOS CONTABEIS- PROJ VIOLINOS FUTURO	947,92 D	473,96	0,00	1.421,88 D
Total do ATIVO		1.090.273,74 D	Total do PASSIVO		1.818.444,53 C
Total de DESPESAS		2.300.068,70 D	Total de RECEITAS		1.571.897,91 C
Somatórias		3.390.342,44 D			3.390.342,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 04/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 728.170,79 C

Total de Lucros do Período 108.156,68 C Total de Prejuízos Acumulados 728.170,79 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.11.04 15:03:12 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.11.04 14:48:59 -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