

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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

DEZEMBRO 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
19/11/2024	29.000,00	19/11/2024	550.578.000.046.509	29.000,00
20/12/2024	29.000,00	20/12/2024	557.047	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				523,86
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,41
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2024				36,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.561,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.561,17

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	1.131,50	-	1.131,50	1.131,50	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	26.888,50	-	26.888,50	26.888,50	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	-	150,00	150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	-	665,00	665,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)		209,99	-	209,99	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,90	-	36,90	36,90	
T O T A L				29.081,89	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.561,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.081,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	479,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	479,28



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2024	pg tel	Pgto nfs 85220843 Telefônica Brasil S/A	ref.mês 11/2024	R\$ 209,99
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 392 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2024	R\$ 768,50
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 393 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2024	R\$ 600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 394 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2024	R\$ 500,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto Nfs 76 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 11/2024	R\$ 1.980,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 106 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 11/2024	R\$ 1.000,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 50 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 11/2024	R\$ 1.904,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 83 Claudia Benedeti	professora e orientadora de música mês 11/2024	R\$ 800,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 81 Claudia Benedeti	professora de violão mês 11/2024	R\$ 2.400,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 87 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 11/2024	R\$ 480,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 114 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 11/2024	R\$ 2.400,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 40 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 11/2024	R\$ 2.016,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 60 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 11/2024	R\$ 480,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto Nfs 56 J Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 11/2024	R\$ 900,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1901 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2024	R\$ 535,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 42 Gisele Ferreira Lima	regente de coral mês 11/2024	R\$ 880,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto Nfs 93 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 11/2024	R\$ 2.160,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 99 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta mês 11/2024	R\$ 600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 75 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 11/2024	R\$ 600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 79 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 11/2024	R\$ 1.200,00
23/12/2024	envio TED	Pgto nfs 668 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 11/2024	R\$ 3.520,00
23/12/2024	envio TED	Pgto nfs 669 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	arranjador mês 11/2024	R\$ 800,00

23/12/2024	envio TED	Pgto nfs 670 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor e arranjador mês 11/2024	R\$	900,00
23/12/2024	pg boleto	Pgto nfs 241 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 11/2024	R\$	130,00
23/12/2024	pg boleto	Pgto nf 1032 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
23/12/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
23/12/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
23/12/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
26/12/2024	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 392 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 12/2024	R\$	280,00
26/12/2024	pg IRRF	Recolhimento IRRF s nfs 392 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 12/2024	R\$	631,50
26/12/2024	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 393 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 12/2024	R\$	120,00
26/12/2024	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 394 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 12/2024	R\$	100,00
TOTAL DESPESAS MÊS 12/2024				R\$	29.081,89

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 dezembro 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.01.07 17:07:24 -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: 2025.01.07 17:08:04 -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: 2025.01.07 17:08:34 -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: 2025.01.07 17:09:00 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229

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

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

SALDO EM 30/11/2024 **R\$ 523,86**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/12/2024	SAÍDA	Fatura Telefônica/Vivo	Conta telefone fixo mês novembro 2024	Internet	R\$ 209,99
20/12/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês novembro 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 768,50
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 500,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.980,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.000,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.904,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro 2024	Internet	R\$ 800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês novembro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês novembro 2024	Internet	R\$ 480,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês novembro 2024	Internet	R\$ 2.016,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês novembro 2024	Internet	R\$ 480,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês novembro 2024	Internet	R\$ 900,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2024	Internet	R\$ 535,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês novembro 2024	Internet	R\$ 880,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês novembro 2024	Internet	R\$ 2.160,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês novembro 2024	Internet	R\$ 600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês novembro 2024	Internet	R\$ 600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luis E Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.200,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês novembro 2024	Internet	R\$ 3.520,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês novembro 2024	Internet	R\$ 800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês novembro 2024	Internet	R\$ 900,00
23/12/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
23/12/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,90
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 280,00
26/12/2024	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 631,50
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 120,00
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 100,00
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,41
TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 29.081,89
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 29.037,31

SALDO EM 31/12/2024 **R\$ 479,28**


PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

DEZEMBRO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 20/12/2024 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00(Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 29.081,89 (Vinte e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e nove 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 dezembro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.01.07 17:31:51 -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: 2025.01.07 17:32:22 -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: 2025.01.07 17:32:49 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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	26/11/2024	202.411.250.001,404	12.550,22
19/12/2024	12.550,22	19/12/2024	107.033	12.550,22
SALDO MÊS ANTERIOR				2,12
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,16
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.564,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.564,80



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024					
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 12/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.564,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.562,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		2,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		-



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/12/2024	Envio TED	Pgto NFs 389 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora Pedagógica ref. mês 12/2024	527,62
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 104 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 12/2024	1.600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 86 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 12/2024	1.600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 35 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 12/2024	4.800,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1898 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2024	1.252,62
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 671 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico e supervisão geral mês 12/2024	1.800,00
23/12/2024	TARIFA	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
26/12/2024	DARF	Recolhimento INSS s NFs 389 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 12/2024	338,48
26/12/2024	DARF	Recolhimento IRRF s NFs 389 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 12/2024	631,50
TOTAL DESPESAS MÊS 12/2024				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 dezembro de 2024.

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

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

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

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

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$	2,12
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/12/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês dezembro 2024	Extrato	R\$ 12.550,22
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês dezembro 2024	Internet	R\$ 527,62
23/12/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês dezembro 2024	Internet	R\$ 4.800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.252,62
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.800,00
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2024	Internet	R\$ 338,48
26/12/2024	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2024	Internet	R\$ 631,50
27/12/2024	SAÍDA	Prefeitura Municipal de M Mirim	Devolução saldo em conta	Internet	R\$ 2,28
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,16

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.564,80
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.562,68
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 31/12/2024	R\$	-
----------------------------	------------	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

DEZEMBRO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Aditivo / Colaboração nº 07.02/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 19/12/2024 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). No dia 27/12/2024 foi efetuado a devolução do valor não utilizado de R\$ 2,28 (Dois reais e vinte e oito centavos), para a conta da Educação Básica -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim-SP – Banco do Brasil Agência 578-9 Conta nº 46510-0, dando assim por encerrado o Termo em referência.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.07 17:13:20 -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: 2025.01.07 17:13:46 -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: 2025.01.07 17:14:13 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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 DE 2024

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
19/11/2024	4.000,00	19/11/2024	550.578.000.046.509	4.000,00
22/12/2024	4.000,00			
SALDO ANTERIOR				124,67
REPASSE PÚBLICO NO ANO				20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO ANO				8,73
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO				61,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.194,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.194,90



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO	DESPESAS CONTABILIZADAS NO ANO S ANTERIOR E PAGAS NESTE ANO	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE ANO	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE ANO	DESPESA CONTABIL NESTE ANO E PAGAS NO ANO SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	R\$ 1.156,18	R\$ -	R\$ 1.156,18	R\$ 1.156,18	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 16.163,82	R\$ -	R\$ 16.163,82	R\$ 16.163,82	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ 2.680,00	R\$ -	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 61,50	R\$ -	R\$ 61,50	R\$ 61,50	
TOTAL				R\$ 20.061,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO		20.194,90
DESPESAS PAGAS NO ANO		20.061,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		133,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE		133,40



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2024	Envio TED	Pgto NFs 604 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor ref.mês 06/2024	R\$ 704,00
30/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 349 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2024	R\$ 795,82
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 59 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 06/2024	R\$ 900,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 38 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 06/2024	R\$ 900,00
31/07/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1729 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 06/2024	R\$ 536,00
31/07/2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 349 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 07/2024	R\$ 164,18
		total mês 07/2024	R\$ 4.012,30	
29.08.2024	Envio TED	Pgto NFs 614 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor ref.mês 07/2024	R\$ 704,00
29.08.2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,30
30.08.2024	Envio TEV	Pgto NFs 357 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2024	R\$ 712,00
30.08.2024	Envio TEV	Pgto NFs 61 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 07/2024	R\$ 900,00
30.08.2024	Envio TEV	Pgto NFs 40 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 07/2024	R\$ 900,00

30.08.2024	Envio TEV	Pgto NFs 1764 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis Ref. mês 07/2024	R\$	536,00
30.08.2024	Pg DARF	Recolhimento INSS s/ NFs 357 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 08/2024	R\$	248,00
		total mês 08/2024	R\$ 4.012,30		
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
		total mês 09/2024	R\$ 4.012,30		
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		
21/11/2024	Envio TED	Pgto NFs 379 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2024	R\$	712,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 77 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 10/2024	R\$	900,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 53 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 10/2024	R\$	900,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1868 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis Ref. mês 10/2024	R\$	536,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 658 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 10/2024	R\$	704,00
28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 379 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 11/2024	R\$	248,00
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
		total mês 11/2024	R\$ 4.012,30		
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 395 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2024	R\$	800,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 82 Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical Ref. mês 11/2024	R\$	900,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 58 J Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ref.mês 11/2024	R\$	900,00

23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1902 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis Ref. mês 11/2024	R\$	536,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 672 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 11/2024	R\$	704,00
23/12/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA	R\$	12,30
26/12/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 395 Anabel Favilla Felisbino	Ref. mês 12/2024	R\$	160,00
		total mês 12/2024	R\$	4.012,30	
		TOTAL ANO 2024		R\$	24.073,80

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 dezembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.01.07 16:59:44 -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: 2025.01.07 17:05:06 -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: 2025.01.07 17:05:36 -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: 2025.01.07 17:06:04 -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 - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$ 133,40
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/12/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de novembro 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês novembro 2024	Internet	R\$ 900,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês novembro 2024	Internet	R\$ 900,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2024	Internet	R\$ 536,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês novembro 2024	Internet	R\$ 704,00
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 160,00
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,16

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.012,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,46

SALDO EM 31/12/2024	R\$ 134,56
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

D E Z 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 20/12/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 12/2024 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 dezembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.01.07 17:27:57 -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: 2025.01.07 17:28:36 -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: 2025.01.07 17:29:08 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 6ª EDIÇÃO 29096 - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$ 59.270,87
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/12/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 1.894,50
05/12/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 905,50
05/12/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 9.600,00
05/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
05/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
09/12/2024	SAIDA	DCP Eventos Ltda	Assessoramento na gestão do projeto	Internet	R\$ 1.500,00
19/12/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de banda	Internet	R\$ 9.600,00
19/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
23/12/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 718,50
23/12/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 400,00
23/12/2024	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
23/12/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 475,00
23/12/2024	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
23/12/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
23/12/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 315,00
23/12/2024	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 187,00
23/12/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.800,00
23/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 270,00
26/12/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 631,50
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 261,11

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 32.866,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 261,11

SALDO EM 31/12/2024	R\$ 26.665,78
----------------------------	----------------------



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

DEZEMBRO / 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 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 **DEZEMBRO/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 dezembro de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.09 13:26:58 -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: 2025.01.09 13:27:26 -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: 2025.01.09 13:27:52 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2024

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024 R\$ 390.984,59

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2024	SAÍDA	NF Adriana Rajer	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
02/12/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
04/12/2024	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
05/12/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 600,00
05/12/2024	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 900,00
09/12/2024	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Assessoramento administrativo para o Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
09/12/2024	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 300,00
09/12/2024	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 450,00
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	TED Devolvida conta divergente - NF Michael Chagas	Extrato	R\$ 400,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 500,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 500,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Michael Chagas	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 400,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Joelma Aparecida Delaneza Ferraz	Assistente de produção	Internet	R\$ 500,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Michael Chagas	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 400,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
10/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
11/12/2024	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
13/12/2024	SAÍDA	NF Adriana Rajer	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 450,00
13/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.748,13
13/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.650,42
16/12/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 1.500,00
16/12/2024	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
16/12/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
17/12/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.500,00
17/12/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.652,00
20/12/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.716,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 1.800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 3.000,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.720,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor trompete, trombone, bombardino	Internet	R\$ 750,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.375,87
23/12/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 643,75
23/12/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Luis Educarado Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 400,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 300,00
24/12/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 300,00
24/12/2024	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 300,00
24/12/2024	SAÍDA	NF Robson Eduardo Anastacio	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
26/12/2024	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 300,00
26/12/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco De Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.916,00
26/12/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 1.240,00
26/12/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,87
26/12/2024	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 923,18
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse conta captação para conta movimento	Internet	R\$ 689.421,52
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.814,98

TOTAL DE SAIDAS R\$ 83.003,22

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 692.636,50

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 1.000.617,87



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Eaton Industria	Extrato	R\$ 80.000,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Mahle Metal Leve	Extrato	R\$ 166.456,20
23/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Fundação Regali	Extrato	R\$ 50.000,00
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Cortag Industria	Extrato	R\$ 65.228,00
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Mahle Compressores	Extrato	R\$ 25.667,54
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Inbrasp Industria Brasileira de Plasticos	Extrato	R\$ 152.000,00
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Tenneco Automotive	Extrato	R\$ 150.000,00
27/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta movimento	Extrato	R\$ 689.421,52
30/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Baumer AS	Extrato	R\$ 40.000,00
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 83,07

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	689.421,52
------------------------	------------	-------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	729.434,81
--------------------------	------------	-------------------

SALDO EM 31/12/2024	R\$	40.013,29
----------------------------	------------	------------------



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

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

DEZEMBRO / 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 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 **DEZEMBRO/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 dezembro de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2025.01.09 13:29:53 -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: 2025.01.09 13:29:21 -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: 2025.01.09 13:28:52 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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 Bérغامo, 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	26/11/2024	202.411.250.001.409	3.849,31
19/12/2024	3.849,31	19/12/2024	107.026	3.849,31
SALDO MÊS ANTERIOR				1.999,60
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				11,57
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.872,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.872,78



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.872,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.011,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		2.011,17
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		-

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 390 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 12/2024	600,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 105 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 12/2024	768,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto nfs 88 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 12/2024	1.536,00
23/12/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1899 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2024	297,31
23/12/2024	Envio TED	Pgto NFs 673 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 12/2024	528,00
23/12/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	12,30
26/12/2024	PG INSS	Recolhimento INSS s NFs 390 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 12/2024	120,00
TOTAL DESPESAS MÊS 12/2024				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 Dezembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.01.07 16:50:37 -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: 2025.01.07 16:51:19 -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: 2025.01.07 16:51:51 -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: 2025.01.07 16:52:18 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
RG 10.907.229 SSP/SP



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$ 1.999,60
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/12/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de dezembro 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
23/12/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2024	Internet	R\$ 600,00
23/12/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês dezembro 2024	Internet	R\$ 768,00
23/12/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
23/12/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2024	Internet	R\$ 297,31
23/12/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês dezembro 2024	Internet	R\$ 528,00
23/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
26/12/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro 2024	Internet	R\$ 120,00
27/12/2024	SAIDA	Prefeitura Municipal de M Mirim	Devolução saldo em conta	Internet	R\$ 2.011,17
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 11,57

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 5.872,78
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.873,18
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/12/2024	R\$ -
----------------------------	--------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO

DEZEMBRO / 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 19/12/2024 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). No dia 27/12/2024 foi efetuado a devolução do valor não utilizado de R\$ 2.011,17 (Dois mil, onze reais e dezessete centavos), para a conta da Educação Básica -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim-SP – Banco do Brasil Agência 578-9 Conta nº 46510-0, dando assim por encerrado o Termo em referência.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.07 17:24:51 -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: 2025.01.07 17:25:29 -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: 2025.01.07 17:26:00 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP





Lyra
Mojimiriana



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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
SALDO MÊS ANTERIOR				6.481,47
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				21,41
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2024				24,60
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.527,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.527,48

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024					
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 CONTABIL N/E MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	4.376,00	-	4.376,00	4.376,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO/ MATERIAL PEDAGÓGICO	1.105,50	-	1.105,50	1.105,50	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	473,96	-	473,96	473,96	
DESPESAS BANCÁRIAS	24,60	-	12,30	24,60	
T O T A L				5.980,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.527,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.980,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	547,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	547,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/12/2024	envio TEV	Pgto nfs 391 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 12/2024	480,00
23/12/2024	envio TED	Pgto nfs 51 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 12/2024	360,00
23/12/2024	envio TEV	Pgto nfs 8 Beatriz Sobottka Moraes	professora de violino mês 12/2024	800,00
23/12/2024	envio TEV	Pgto nfs 1900 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2024	473,96
23/12/2024	envio TEV	Pgto nfs 34 Mateus Henrique Vita	professor de violino mês 12/2024	1.920,00
23/12/2024	envio TED	Pgto nfs 674 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 12/2024	720,00
23/12/2024	envio TED	Pgto nf 33711 CHC Papelaria Ltda	material de escritório / pedagógico	1.105,50
23/12/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
23/12/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
26/12/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 391 Anabel Favila Felisbino	Ref.mês 12/2024	96,00
TOTAL DESPESAS MÊS 12/2024				5.980,06

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 dezembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.01.07 17:10:48 -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: 2025.01.07 17:11:24 -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: 2025.01.07 17:11:53 -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: 2025.01.07 17:12:20 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024	R\$ 6.481,47
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/12/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2024	Internet	R\$ 480,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês dezembro 2024	Internet	R\$ 360,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Monitora de violino mês dezembro 2024	Internet	R\$ 800,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2024	Internet	R\$ 473,96
23/12/2024	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês dezembro 2024	Internet	R\$ 1.920,00
23/12/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês dezembro 2024	Internet	R\$ 720,00
23/12/2024	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirantes	Materiais de escritório	Internet	R\$ 1.105,50
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
23/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 24,60
26/12/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 96,00
27/12/2024	SAÍDA	Prefeitura Municipal de M Mirim	Devolução saldo em conta	Internet	R\$ 547,42
31/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 21,41

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.527,48
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 46,01
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/12/2024	R\$ -
----------------------------	--------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO VIOLINOS DO FUTURO

DEZEMBRO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nº 09/2024**, da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, repasse da Secretaria de Educação, recebemos no dia 25/06/2024 a parcela única no valor de R\$ 25.369,80 (Vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), neste mês 12/2024 foi gasto o valor de R\$ 5.980,06 (Cinco mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos). No dia 27/12/2024 foi efetuado a devolução do valor não utilizado de R\$ 547,42 (Quinhentos e quarenta e sete reais e quanta e dois centavos), para a conta da Educação Básica -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim-SP – Banco do Brasil Agência 578-9 Conta nº 46510-0, dando assim por encerrado o Termo em referência.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.07 17:30:19 -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: 2025.01.07 17:30:49 -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: 2025.01.07 17:31:16 -03'00'

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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DEZEMBRO 2024

8. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2024

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

SALDO EM 30/11/2024 **R\$ 14.022,17**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRÁVÉS	VALOR
02/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 18,00
02/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
02/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
02/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
02/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,09
03/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 10/24	Extrato	R\$ 139,00
03/12/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR	Extrato	R\$ 66,86
03/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
04/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
04/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
04/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
04/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 75,00
04/12/2024	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/10/2024 a 25/11/2024	Internet	R\$ 46,50
04/12/2024	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra pó de café e açúcar	Internet	R\$ 48,15
04/12/2024	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
05/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Jussara Maria Poletini Bordignon	Serviços de músico (pico) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Davi Poletini Bordignon	Serviços de músico (percussão) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo João Pedro Pires Guarnieri Guimarães	Serviços de músico (trombone) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Mateus Henrique Silva Pinha	Serviços de músico (percussão) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Gustavo Pires Guarnieri Guimarães	Serviços de músico (bombardino) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Luiz Henrique dos Santos	Serviços de músico (percussão) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	Recibo Valentina Rachel Santos Vitoriano	Serviços de músico (percussão) na Parada de Natal da Acimm	Internet	R\$ 120,00
05/12/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 9.000,00
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,50
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 80,00
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
06/12/2024	ENTRADA	NF Associação Comercial e Industrial de M Mirim	Apresentação Musical na Parada de Natal	Extrato	R\$ 2.500,00
06/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,27
09/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
09/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
09/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
09/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 10,00
09/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 10,00
09/12/2024	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 80,00
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00

10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
10/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24
10/12/2024	SAIDA	DARF Municipal - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês novembro 2024	Internet	R\$ 6,98
10/12/2024	SAIDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) Parc.02/05	Internet	R\$ 1.700,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Valor arrecadado na sede - Viagem São Paulo	Depósito	R\$ 440,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Valor arrecadado na sede - Ação entre amigos - troca e piso da sede	Depósito	R\$ 1.450,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Valor arrecadado na sede - Ação entre amigos - troca e piso da sede	Depósito	R\$ 1.270,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Valor arrecadado na sede - Ação entre amigos - troca e piso da sede	Depósito	R\$ 50,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 200,00
11/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
11/12/2024	SAIDA	NF Incomase Ind e Comercio	Compra dimmer para ventilador	Internet	R\$ 53,01
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 200,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
12/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 1,50
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 300,00
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 15,00
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
13/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
16/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
16/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 15,00
16/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,71
17/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
17/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
17/12/2024	SAIDA	NF Maria Gazotto Ltda	Compra TNT	Internet	R\$ 20,00
18/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Premiação Cultural - Chamamento Publico nº 04/2024 Cultura Viva	Extrato	R\$ 25.000,00
18/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 10,00
18/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 150,00
19/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 15,00
19/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24
19/12/2024	SAIDA	Recibo Luiz Fernando Gaspar	Transporte de instrumentos utilizados na Cantata de Natal no dia 19/12/2024 na Praça Rui Barbosa	Internet	R\$ 250,00
19/12/2024	SAIDA	Recibo Joseane Dias Candido	Reembolso compra itens para montagem dos kits Natalinos para professores e equipe administrativa	Internet	R\$ 1.481,04
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 200,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 90,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
20/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
23/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
23/12/2024	ENTRADA	Contribuição Associação Comercial e Ind de M Mirim	Lanches para músicos na Parada de Natal	Extrato	R\$ 800,00
23/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,20
23/12/2024	SAIDA	NF TG de Lima Serviços de Eventos	Serviços auxiliares de 3 ajudantes na desocupação de salas para colocação de pisos	Internet	R\$ 467,25

23/12/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção em computadores	Internet	R\$ 51,08
24/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,34
24/12/2024	SAÍDA	NF Samuel Paulani	Reparo e manutenção nas calhas e condutores	Internet	R\$ 1.350,00
26/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino da Musica	Internet	R\$ 36,90
26/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Violinos do Futuro	Internet	R\$ 24,60
26/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Música e Educação	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Pojeto Ser	Internet	R\$ 12,30
26/12/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$ 12,30
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 20,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 10,00
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
27/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição coroa de flores	Extrato	R\$ 30,00
27/12/2024	SAÍDA	NF Cemiterio Colina dos Flamboyants Ltda	Coroa de flores - Dona Hedith	Internet	R\$ 300,00
30/12/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 35.770,30
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 17.302,90
SALDO EM 31/12/2024	R\$ 32.489,57



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2024

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/01/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.028.437,81 D	4.097.751,21	3.277.805,57	1.848.383,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		891.251,23 D	4.097.751,21	3.269.522,07	1.719.480,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		473.550,38 D	3.847.104,81	3.220.122,54	1.100.532,65 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		14.022,17 D	2.383.043,97	2.364.576,57	32.489,57 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		14.022,17 D	59.770,30	41.302,90	32.489,57 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.081,89	58.081,89	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	25.115,02	25.115,02	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.012,30	4.012,30	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	32.866,20	32.866,20	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	5.872,78	5.872,78	0,00
(0000001072) 0052 - BCO BRASIL CONTA 27957 PROJ VIOLINOS FUT		0,00	6.527,48	6.527,48	0,00
(0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC		0,00	1.418.773,26	1.418.773,26	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	772.024,74	772.024,74	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		459.528,21 D	1.464.060,84	855.545,97	1.068.043,08 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		523,86 D	29.001,76	29.046,34	479,28 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		133,40 D	1,16	0,00	134,56 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		2,12 D	12.551,44	12.553,56	0,00
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		6.481,47 D	34,13	6.515,60	0,00
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		59.270,87 D	283,70	32.888,79	26.665,78 D
(0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC		0,00	729.867,37	689.854,08	40.013,29 D
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		390.984,59 D	692.305,62	82.672,34	1.000.617,87 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.999,60 D	15,66	2.015,26	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		417.700,85 D	250.646,40	49.399,53	618.947,72 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		417.700,85 D	250.646,40	49.399,53	618.947,72 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.000,00 D	0,00	4.000,00	32.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 D	0,00	29.000,00	261.000,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		3.849,31 D	0,00	3.849,31	0,00
(0000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		87.851,54 D	0,00	12.550,22	75.301,32 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		0,00	250.646,40	0,00	250.646,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.186,58 D	0,00	8.283,50	128.903,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		137.186,58 D	0,00	8.283,50	128.903,08 D
1.2.3.01 - BENS		495.394,91 D	0,00	0,00	495.394,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MÚSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 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		358.208,33 C	0,00	8.283,50	366.491,83 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.351,32 C	0,00	149,87	1.501,19 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		353.909,68 C	0,00	7.446,81	361.356,49 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		373,90 C	0,00	31,15	405,05 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MÚSICAIS		2.573,43 C	0,00	655,67	3.229,10 C
2 - PASSIVO		1.798.246,43 C	130.586,68	331.568,43	1.999.228,18 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		241,26 D	81.187,15	80.922,03	506,38 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		241,26 D	81.187,15	80.922,03	506,38 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		258,14 C	74.826,14	74.568,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	10.976,00	10.976,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	63.592,00	63.592,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		48,15 C	48,15	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		443,40 D	2.713,35	2.706,37	450,38 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	2.706,37	2.706,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/01/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	443,40 D	6,98	0,00	450,38 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		56,00 D	3.647,66	3.647,66	56,00 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	56,00 D	3.647,66	3.647,66	56,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		417.700,85 C	49.399,53	250.646,40	618.947,72 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		417.700,85 C	49.399,53	250.646,40	618.947,72 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		417.700,85 C	49.399,53	250.646,40	618.947,72 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	36.000,00 C	4.000,00	0,00	32.000,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	290.000,00 C	29.000,00	0,00	261.000,00 C
(0000001053)	0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	3.849,31 C	3.849,31	0,00	0,00
(0000001077)	0026 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	87.851,54 C	12.550,22	0,00	75.301,32 C
(0000001090)	0027 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025	0,00	0,00	250.646,40	250.646,40 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		1.697.018,99 C	0,00	842.258,93	2.539.277,92 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.697.018,99 C	0,00	842.258,93	2.539.277,92 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.697.018,99 C	0,00	842.258,93	2.539.277,92 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		765.694,63 C	0,00	49.399,53	815.094,16 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	44.000,00 C	0,00	4.000,00	48.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	319.000,00 C	0,00	29.000,00	348.000,00 C
(0000001066)	0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024	185.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 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	26.945,17 C	0,00	3.849,31	30.794,48 C
(0000001067)	0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024	25.369,80 C	0,00	0,00	25.369,80 C
(0000001078)	0074 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	62.751,10 C	0,00	12.550,22	75.301,32 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07 01/2022	72.628,56 C	0,00	0,00	72.628,56 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		876.776,71 C	0,00	789.119,74	1.665.896,45 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	306.000,00 C	0,00	26.500,00	332.500,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	18.789,46 C	0,00	0,00	18.789,46 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	105.554,84 C	0,00	8.268,00	113.822,84 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
(0000000922)	0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC	48.041,00 C	0,00	65.228,00	113.269,00 C
(0000001098)	0441 - PATROCINIO EATON INDUSTRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
(0000001040)	0055 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI - PRONAC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
(0000001038)	0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC	78.152,74 C	0,00	0,00	78.152,74 C
(0000001037)	0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC	6.363,28 C	0,00	0,00	6.363,28 C
(0000001036)	0051 - PATROCINIO HAES CONFECcoes -PROAC	4.763,85 C	0,00	0,00	4.763,85 C
(0000000697)	0010 - PATROCINIO ITAU - PRONAC	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000000925)	0029 - PATROCINIO MAHLE METAL - PRONAC	0,00	0,00	192.123,74	192.123,74 C
(0000000947)	0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
(0000001033)	0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC	3.076,15 C	0,00	0,00	3.076,15 C
(0000001032)	0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC	6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
(0000000759)	0015 - PATROCINIO SOGEFI -PRONAC	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
(0000001031)	0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC	36.749,39 C	0,00	0,00	36.749,39 C
(0000000702)	0012 - PATROCINIO TENNECO - PRONAC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
(0000001099)	0443 - PATROCINIO - INBRASP IND BRAS -PRONAC	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00 C
(0000001100)	0057 - PREMIACAO CULTURAL -PREFEITURA MUN M MIM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		54.547,65 C	0,00	3.739,66	58.287,31 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	54.547,65 C	0,00	3.739,66	58.287,31 C
5 - DESPESAS		2.466.827,61 D	223.295,04	0,00	2.690.122,65 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.918.540,70 D	184.655,27	0,00	2.103.195,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/01/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 1 1 -	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	439.712,95 D	52.684,83	0,00	492.397,78 D
5 1 1 01 -	DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	421.972,07 D	49.227,01	0,00	471.199,08 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	511,50 D	46,50	0,00	558,00 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	300,00	0,00	1.474,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	59.920,00 D	0,00	0,00	59.920,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.358,83 D	0,00	0,00	3.358,83 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	2.868,90 D	0,00	0,00	2.868,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	39.567,26 D	8.283,50	0,00	47.850,76 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	2.442,51 D	5.715,15	0,00	8.157,66 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	8.229,24 D	0,00	0,00	8.229,24 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	8.250,00 D	250,00	0,00	8.500,00 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	1.599,50 D	20,00	0,00	1.619,50 D
(0000000137)	0007 - INSS	100,00 D	0,00	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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.872,65 D	0,00	0,00	56.872,65 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	1.658,72 D	51,08	0,00	1.709,80 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	3.464,00 D	1.403,01	0,00	4.867,01 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	8.887,36 D	0,00	0,00	8.887,36 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.725,15 D	0,00	0,00	1.725,15 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	7.803,75 D	150,00	0,00	7.953,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ	23.618,57 D	147,77	0,00	23.766,34 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	171.072,00 D	32.020,00	0,00	203.092,00 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	840,00	0,00	2.539,50 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	713,62 D	0,00	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	135,78 D	0,00	0,00	135,78 D
5 1 1 03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	17.004,39 D	896,95	0,00	17.901,34 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.904,92 D	353,46	0,00	4.258,38 D
(0000000204)	0006 - IOF	1.256,26 D	414,58	0,00	1.670,84 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	11.823,21 D	128,91	0,00	11.952,12 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	2.560,87	0,00	2.583,74 D
(0000001081)	0015 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 01 2024 FESTM	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
(0000001095)	0016 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 09 2024 PRJ V	0,00	547,42	0,00	547,42 D
(0000001097)	0018 - DEVOLUCAO VLR TERMO A COL 07 02 2022	0,00	2,28	0,00	2,28 D
(0000001096)	0017 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 01 2024 PRJ M E	0,00	2.011,17	0,00	2.011,17 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	324.980,42 D	32.817,00	0,00	357.797,42 D
5.1.3.01 -	DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC	324.980,42 D	32.817,00	0,00	357.797,42 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	3.912,00 D	270,00	0,00	4.182,00 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	121.800,00 D	24.000,00	0,00	145.800,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	143.830,00 D	5.847,00	0,00	149.677,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	27.720,00 D	1.200,00	0,00	28.920,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	19.238,42 D	1.500,00	0,00	20.738,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/01/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		974.467,67 D	82.603,22	0,00	1.057.070,89 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		974.467,67 D	82.603,22	0,00	1.057.070,89 D
(0000000426) 0002 - ACESSORIOS MÚSICAIS - REC FED-PRONAC		422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		23.817,35 D	9.375,87	0,00	33.193,22 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		281.100,00 D	6.550,00	0,00	287.650,00 D
(0000000443) 0018 - DESPESAS COM TRANSPORTE - REC FED-PRONAC		1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		840,00 D	1.395,60	0,00	2.235,60 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		2.004,95 D	0,00	0,00	2.004,95 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		384.302,00 D	58.399,75	0,00	442.701,75 D
(0000000467) 0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC		8.375,80 D	750,00	0,00	9.125,80 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		166.873,80 D	2.916,00	0,00	169.789,80 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		94.988,00 D	3.216,00	0,00	98.204,00 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		768,27 D	0,00	0,00	768,27 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		50.400,00 D	4.000,00	0,00	54.400,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		50.400,00 D	4.000,00	0,00	54.400,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		5.896,00 D	536,00	0,00	6.432,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		1.760,00 D	160,00	0,00	1.920,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		42.744,00 D	3.304,00	0,00	46.048,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		128.979,66 D	12.550,22	0,00	141.529,88 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		128.979,66 D	12.550,22	0,00	141.529,88 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		13.611,66 D	1.252,62	0,00	14.864,28 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		2.688,00 D	249,60	0,00	2.937,60 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		112.680,00 D	11.048,00	0,00	123.728,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		548.286,91 D	38.639,77	0,00	586.926,68 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		318.866,56 D	28.835,00	0,00	347.701,56 D
5.2.1.01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		318.866,56 D	28.835,00	0,00	347.701,56 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		5.780,00 D	500,00	0,00	6.280,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		3.080,00 D	280,00	0,00	3.360,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		261.096,00 D	23.600,00	0,00	284.696,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		41.104,00 D	3.920,00	0,00	45.024,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		6.485,00 D	535,00	0,00	7.020,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		1.321,56 D	0,00	0,00	1.321,56 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		25.020,51 D	3.849,31	0,00	28.869,82 D
5.2.5.01 - DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC		25.020,51 D	3.849,31	0,00	28.869,82 D
(0000001061) 0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO		780,00 D	120,00	0,00	900,00 D
(0000001057) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC		22.308,00 D	3.432,00	0,00	25.740,00 D
(0000001059) 0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC		1.932,51 D	297,31	0,00	2.229,82 D
5.2.7 - DESPESAS OPERACIONAIS - VIOLINOS FUTURO		19.399,84 D	5.955,46	0,00	25.355,30 D
5.2.7.01 - DESPESAS ADMINISTR - PROJ VIOLINOS FUTUR		19.399,84 D	5.955,46	0,00	25.355,30 D
(0000001085) 0004 - INSS - PROJETO VIOLINOS FUTURO		384,00 D	96,00	0,00	480,00 D
(0000001092) 0005 - MATERIAL ESCRITORIO-PROJ VIOLIN FUTURO		0,00	1.105,50	0,00	1.105,50 D
(0000001084) 0003 - PROFESSORES/PES LIG MUS-PROJ VIOLINOS FU		15.680,00 D	3.920,00	0,00	19.600,00 D
(0000001083) 0001 - SERVICOS ADMINISTRAT- PROJ VIOLINOS FUTU		1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
(0000001086) 0002 - SERVICOS CONTABEIS- PROJ VIOLINOS FUTURO		1.895,84 D	473,96	0,00	2.369,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 06/01/2025

MÊS/ANO: 12/2024

Total do ATIVO	1.848.383,45 D	Total do PASSIVO	1.999.228,18 C
Total de DESPESAS	2.690.122,65 D	Total de RECEITAS	2.539.277,92 C
Somatórias	4.538.506,10 D		4.538.506,10 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	150.844,73 C
Total de Lucros do Período	618.963,89 C	Total de Prejuízos Acumulados	150.844,73 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.01.07 16:41:50 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.01.06 15:13:23 -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