



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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

NOVEMBRO 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			
20/01/2025	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				356,76
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,10
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				36,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.395,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.395,76

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	775,00	-	775,00	775,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	27.245,00	-	27.245,00	27.245,00	
MATERIAIS DE CONSUMO: PAPELARIA, LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	-	150,00	150,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ESCRITÓRIO VITAL E L.C.CARVALHO)	665,00	-	665,00	665,00	
UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONE)			-	-	
DESPESAS BANCÁRIAS	36,90	-	36,90	36,90	
T O T A L				28.871,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	29.395,76
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.871,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	523,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	523,86



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 383 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2024	R\$ 1.246,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 384 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2024	R\$ 534,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 385 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2024	R\$ 445,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 71 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 10/2024	R\$ 1.980,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 101 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 10/2024	R\$ 1.000,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 47 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 10/2024	R\$ 1.904,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 76 Claudia Benedeti	professorA DE violão mês 10/2024	R\$ 2.400,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 78 Claudia Benedeti	professora e orientadora de música mês 10/2024	R\$ 800,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 84 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 10/2024	R\$ 480,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 109 Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 10/2024	R\$ 2.400,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 55 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 10/2024	R\$ 480,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 52 J.Tavares Mathias	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 10/2024	R\$ 900,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1867 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2024	R\$ 535,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 39 Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês 10/2024	R\$ 880,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs91 Ricardo Camatari Pavaneli	Professora de Violino mês 10/2024	R\$ 2.160,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 94 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta mês 10/2024	R\$ 600,00
28/11/2024	Envio TED	Pgto nfs 654 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 10/2024	R\$ 3.520,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 655 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Arranjador mês 10/2024	R\$ 800,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 656 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	SUPERVISOR E ARRANJADOR MÊS 10/2024	R\$ 900,00
28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s / nfs 383 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 11/2024	R\$ 434,00
28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s / nfs 384 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 11/2024	R\$ 186,00

28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s / nfs 385 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 11/2024	R\$	155,00
28/11/2024	pg boleto	Pgto nfs 227 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática mês 10/2024	R\$	130,00
28/11/2024	pg boleto	Pgto nf 1021 L.C.Carvalho Serviços de Informática	compra de toner	R\$	150,00
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	12,30
29/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 36 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 10/2024	R\$	2.016,00
29/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 67 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 10/2024	R\$	600,00
29/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 69 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 10/2024	R\$	1.200,00
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2024				R\$	28.871,90

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

Mogi Mirim, 30 de novembro 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 09:03:44 -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: 2024.12.09 09:22:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:21:34 -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: 2024.12.09 09:20:57 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
R.G. 10.907.229

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/11/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2024	Extrato	R\$ 29.000,00
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 36,90
28/11/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.246,00
28/11/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 534,00
28/11/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 445,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.980,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.000,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.904,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês outubro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro 2024	Internet	R\$ 800,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro 2024	Internet	R\$ 480,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro 2024	Internet	R\$ 2.400,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês outubro 2024	Internet	R\$ 480,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês outubro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2024	Internet	R\$ 535,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês outubro 2024	Internet	R\$ 880,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês outubro 2024	Internet	R\$ 2.160,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês outubro 2024	Internet	R\$ 600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês outubro 2024	Internet	R\$ 3.520,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês outubro 2024	Internet	R\$ 800,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês outubro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/11/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 434,00
28/11/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 186,00
28/11/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 155,00
28/11/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
28/11/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês outubro 2024	Internet	R\$ 2.016,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês outubro 2024	Internet	R\$ 600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luis E Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês outubro 2024	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,10
TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 28.871,90
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 29.039,00

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS-

NOVEMBRO / 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 19/11/2024 mais uma parcela no valor de R\$ 29.000,00(Vinte e nove mil reais) ; neste mês foram gastos a quantia de R\$ 28.871,90 (Vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos) em despesas com pessoal , impostos , etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Dados: 2024.12.09 09:07:27 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2024.12.09 09:07:03 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA

GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA

VICTOR PEREIRA FERREIRA

GOMES:03899336860

Dados: 2024.12.09 09:06:37 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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
26/12/2024	12.550,22			
SALDO MÊS ANTERIOR				2,05
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				12.550,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,07
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.564,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.564,64



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
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 11/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.564,64
DESPESAS PAGAS NO MÊS		12.562,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2,12



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/11/2024	Envio TED	Pgto NFs 380 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora Pedagógica ref. mês 11/2024	1.110,72
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 99 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de Música Ref. mês 11/2024	1.600,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 83 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de Música Ref. mês 11/2024	1.600,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 33 Cícero Ferreira Lima	Professor de Música Ref. mês 11/2024	4.800,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 1864 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2024	1.252,62
28/11/2024	Envio TEV	Pgto nfs 657 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico e supervisão geral mês 11/2024	1.800,00
28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s NFs 380 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 11/2024	386,88
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2024				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, 30 de novembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 09:01:50 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:17:47 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:17:20 -03'00'

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

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:16:54 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/11/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês novembro 2024	Extrato	R\$ 12.550,22
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.110,72
28/11/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro 2024	Internet	R\$ 4.800,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.252,62
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.800,00
28/11/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 386,88
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.562,52
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.562,59

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****NOVEMBRO / 2024**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Aditivo / Colaboração nº 07.02/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/11/2024 o valor de R\$ 12.550,22 (Doze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 12.562,52 (Doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:11:52 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES

DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por
NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:12:18 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA

FERREIRA

GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por
MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:12:46 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

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





Lyra
Mojimiriana

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PRORROGAÇÃO/COLABORAÇÃO CONTRATO Nº 125/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Fanfarra e Coral da Terceira Idade.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração Contrato nº 125/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
22/07/2024	4.000,00	22/07/2024	202.407.190.004.417	4.000,00
20/08/2024	4.000,00	20/08/2024	202.408.190.084.949	4.000,00
19/09/2024	4.000,00	19/09/2024	550.578.000.046.509	4.000,00
21/10/2024	4.000,00	21/10/2024	202.410.170.033.026	4.000,00
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				131,24
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,16
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.145,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.145,70



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (IMPOSTOS)	R\$ 248,00	R\$ -	R\$ 248,00	R\$ 248,00	
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	R\$ 3.216,00	R\$ -	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS CONTÁBEIS_	R\$ 536,00	R\$ -	R\$ 536,00	R\$ 536,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,30	
TOTAL				R\$ 4.012,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.145,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.012,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		133,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		133,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
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

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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 09:04:20 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:22:44 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:23:11 -03'00'

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

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:23:32 -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 - NOVEMBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/11/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de outubro 2024	Extrato	R\$ 4.000,00
21/11/2024	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro 2024	Internet	R\$ 712,00
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês outubro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês outubro 2024	Internet	R\$ 900,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2024	Internet	R\$ 536,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês outubro 2024	Internet	R\$ 704,00
28/11/2024	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro 2024	Internet	R\$ 248,00
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 12,30
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,16

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.012,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.014,46

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

NOVEMBRO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarras e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 28/06/2024, recebemos no dia 19/11/2024 uma parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais); foram gastos no mês 11/2024 a quantia de R\$ 4.012,30 (Quatro mil, doze reais e trinta centavos) com despesas pessoais, impostos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Dados: 2024.12.09 09:08:00 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY

JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Dados: 2024.12.09 09:08:38 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

RG 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA

GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA

VICTOR PEREIRA FERREIRA

GOMES:03899336860

Dados: 2024.12.09 09:09:40 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/11/2024	SAIDA	DGP Eventos Ltda	Assessoramento na gestão do projeto	Internet	R\$ 1.500,00
13/11/2024	SAIDA	NF João Antonio Favilla	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
19/11/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.800,00
19/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
19/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 389,63
28/11/2024	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 400,00
28/11/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 500,00
28/11/2024	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 900,00
28/11/2024	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 420,00
28/11/2024	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
28/11/2024	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
28/11/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.800,00
28/11/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 418,50
28/11/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento IRRF sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 811,87
28/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 144,13

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 18.941,03
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ -

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



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

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 6ª EDIÇÃO, PROAC 29096

NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO/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), 29 de novembro de 2024.

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.09 13:22:30 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES
SANTOS:02488637890 DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.01.09 13:23:11 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

MONICA VICTOR PEREIRA Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
FERREIRA GOMES:03899336860 PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.01.09 13:24:05 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - NOVEMBRO DE 2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
12/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Sogefi Group	Extrato	R\$ 60.000,00
14/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência para conta movimento referente aporte Sogefi Group	Extrato	R\$ 60.002,07
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,07

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	60.002,07
-----------------	-----	-----------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	60.002,07
-------------------	-----	-----------

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 236161 - NOVEMBRO DE 2024

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

SALDO EM 31/10/2024 **R\$ 397.199,23**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
01/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	TED Devolvida conta divergente - NF Jonas Moraes	Extrato	R\$ 600,00
01/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento fatura Vivo - Telefônica	Internet	R\$ 209,99
01/11/2024	SAÍDA	NF Jonas Moncaio Moraes	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
11/11/2024	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Assessoramento Administrativo para o Projeto	Internet	R\$ 1.500,00
11/11/2024	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços	Serviço de limpeza na sede	Internet	R\$ 310,80
11/11/2024	SAÍDA	NF CHC Papelaria LTDA	Aquisição produtos papelaria	Internet	R\$ 281,80
12/11/2024	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Agenciamento para o Projeto	Internet	R\$ 4.804,10
12/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
12/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico	Internet	R\$ 9.000,00
12/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
13/11/2024	SAÍDA	NF João Antonio Favilla	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 500,00
13/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência conta captação referente aporte Sogefi Group	Extrato	R\$ 60.002,07
14/11/2024	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
14/11/2024	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
21/11/2024	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviço de limpeza na sede	Internet	R\$ 450,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete, oboé	Internet	R\$ 1.800,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.716,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.420,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Ed W Aparecido Padovan	Coordenador de produção	Internet	R\$ 3.000,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.800,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 500,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.065,00
28/11/2024	SAÍDA	NF João Antonio Favilla	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 500,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 200,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.136,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.075,87
28/11/2024	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professora de violoncelo	Internet	R\$ 200,00
28/11/2024	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 802,85

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 67.619,56
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 61.404,92

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



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

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

NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO/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), 29 de novembro de 2024.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.01.09 13:25:52 -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 13:25:24 -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 13:24:54 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

6. MÚSICA E EDUCAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024





**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 01/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
28/05/2024	3.849,31	28/05/2024	202.405.270.158.259	3.849,31
26/06/2024	3.849,31	26/06/2024	202.406.250.025.051	3.849,31
29/07/2024	3.849,31	29/07/2024	202.407.260.144.830	3.849,31
27/08/2024	3.849,31	27/08/2024	202.408.260.058.391	3.849,31
26/09/2024	3.849,31	26/09/2024	202.409.250.000.615	3.849,31
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
27/12/2024	3.849,31			
SALDO MÊS ANTERIOR				1.987,96
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				3.849,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				11,64
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.861,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.861,21



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
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 11/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		5.861,21
DESPESAS PAGAS NO MÊS		3.861,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.999,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO P APLIC MÊS SEGUINTE		1.999,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 381 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2024	534,00
28/11/2024	Envio TED	Pgto NFs 100 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 11/2024	768,00
28/11/2024	Envio TED	Pgto nfs 80 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 11/2024	1.536,00
28/11/2024	Envio TEV	Pgto NFs 1865 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2024	297,31
28/11/2024	Envio Tev	Pgto NFs 659 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisão geral mês 11/2024	528,00
28/11/2024	Envio TEV	Recolhimento INSS s NFs 381 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 11/2024	186,00
28/11/2024	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCÁRIA	12,30
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2024				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, 30 de Novembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 09:02:59 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:18:41 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890 Assinado de forma digital por NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:19:06 -03'00'

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

MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860 Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:20:07 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
RG 10.907.229 SSP/SP



MOVIMENTAÇÃO CONTA MÚSICA E EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/11/2024	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de novembro 2024	Extrato	R\$ 3.849,31
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
28/11/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 534,00
28/11/2024	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro 2024	Internet	R\$ 768,00
28/11/2024	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.536,00
28/11/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2024	Internet	R\$ 297,31
28/11/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês novembro 2024	Internet	R\$ 528,00
28/11/2024	SAIDA	DARF Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 186,00
28/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
30/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 11,64

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.873,25
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO MÚSICA E EDUCAÇÃO

NOVEMBRO / 2024

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Colaboração nº 01/2024** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/11/2024 o valor de R\$ 3.849,31 (Três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 3.861,61 (Tres mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:14:04 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES

DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por
NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:13:42 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos

R.G.: 10.369.616-7 SSP/SP

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA

GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por
MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:13:18 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: : 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
25/06/2024	25.369,80	25/06/2024	202.406.240.040.326	25.369,80
SALDO MÊS ANTERIOR				11.341,56
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-10,13
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				12,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.343,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.343,73

O signatário , na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS / IMPOSTOS	4.376,00	-	4.376,00	4.376,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	473,96	-	473,96	473,96	
DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	-	12,30	12,30	
TOTAL				4.862,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.343,73	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.862,26	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.481,47	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	6.481,47	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 382 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2024	427,20
28/11/2024	envio TED	Pgto nfs 48 Aline Dias Chaves Cardoso	assistente administrativo e financeiro mês 11/2024	360,00
28/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 1873 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2024	473,96
28/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 29 Mateus Henrique Vita	professor de violino mês 11/2024	1.920,00
28/11/2024	envio TED	Pgto nfs 660 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor artístico e supervisãogeral mês 11/2024	720,00
28/11/2024	DARF	Recolhimento INSS s nfs 382 Anabel Favila Felisbino	Ref.mês 11/2024	148,80
28/11/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	12,30
28/11/2024	envio TEV	Pgto nfs 7 Beatriz Sobottka Moraes	Ref.mês 11/2024	800,00
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2024				4.862,26

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2024.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 09:01:05 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:15:12 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:15:39 -03'00'

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

MONICA VICTOR PEREIRA

FERREIRA

GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por
MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2024.12.09 09:16:03 -03'00'

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA VIOLINOS DO FUTURO - NOVEMBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 12,30
28/11/2024	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro 2024	Internet	R\$ 427,20
28/11/2024	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês novembro 2024	Internet	R\$ 360,00
28/11/2024	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2024	Internet	R\$ 473,96
28/11/2024	SAIDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês novembro 2024	Internet	R\$ 1.920,00
28/11/2024	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês novembro 2024	Internet	R\$ 720,00
28/11/2024	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro 2024	Internet	R\$ 148,80
28/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Monitora de violino mês novembro 2024	Internet	R\$ 800,00
28/11/2024	SAIDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação financeira	Extrato	R\$ 10,13

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.872,39

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 12,30

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO VIOLINOS DO FUTURO

NOVEMBRO / 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 11/2024 foi gasto o valor de R\$ 4.862,26 (Quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2024

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2024.12.09 09:11:17 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552 SSP/SP

NANCY JANE ALVES

DOS

SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por
NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2024.12.09 09:10:53 -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: 2024.12.09 09:10:27 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

RG.: 10.907.229 SSP/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

8. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2024

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
01/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,33
01/11/2024	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra itens para reunião de diretoria	Internet	R\$ 74,01
01/11/2024	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/09/2024 a 27/10/2024	Internet	R\$ 46,50
01/11/2024	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 147,77
01/11/2024	SAÍDA	NF Conceito Segurança	Renovação alvará Corpo de Bombeiros	Internet	R\$ 800,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 300,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
04/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Plano Adapt mensal 10/24	Extrato	R\$ 139,00
04/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,36
05/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
05/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
05/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
05/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 45,00
05/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 80,00
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 21,00
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
06/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
07/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 300,00
08/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,01
08/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.500,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e viagem São Paulo	Extrato	R\$ 97,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 20,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
11/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,20
11/11/2024	SAÍDA	DARF Municipal - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês outubro 2024	Internet	R\$ 56,71
11/11/2024	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressao Digital	Impressão de banner e folhas coloridas	Internet	R\$ 81,00
11/11/2024	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra café e filtro de papel para sede	Internet	R\$ 83,33
11/11/2024	SAÍDA	NF Auto Posto Guaçu Mirim	Reembolso combustível Farias	Internet	R\$ 120,00
11/11/2024	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
11/11/2024	SAÍDA	NF Limpack MC Descartaveis e Limpeza	Descartaveis e materiais de limpeza para sede	Internet	R\$ 305,18
11/11/2024	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de computadores e renovação Programas Office	Internet	R\$ 631,72
11/11/2024	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) Parc.01/05	Internet	R\$ 1.700,00
11/11/2024	SAÍDA	NF By Bus Transportes	Transporte de pessoas Mogi Mirim x São Paulo	Internet	R\$ 3.225,00
12/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 150,00
12/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
12/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,49

14/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
14/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
14/11/2024	SAÍDA	Relatorio despesas 23/2024	Reembolso Claudia Benedeti (combustivel e pedagio apresentação EMEB Ernest Mahle)	Internet	R\$ 70,80
14/11/2024	SAÍDA	Relatorio despesas 22/2024	Reembolso Ed Ap Padovan (combustivel e pedagio apresentação EMEB Ernest Mahle e combustivel visita técnica Espaço Zarzuela)	Internet	R\$ 133,50
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 80,00
18/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
19/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
19/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 150,00
21/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 6,50
21/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
21/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,00
21/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
22/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 100,00
22/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
25/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
25/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 120,00
25/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
26/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
26/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10
27/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 40,00
27/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 15,00
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 50,50
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
28/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 30,00
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Violinos do Futuro	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Musica e Educação	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Melhor idade	Internet	R\$ 12,30
28/11/2024	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino da Musica	Internet	R\$ 36,90
28/11/2024	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 15,00
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Viagem São Paulo	Extrato	R\$ 40,00
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Ação entre amigos - troca de piso da sede	Extrato	R\$ 60,00
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
29/11/2024	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,23

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.136,99
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 15.350,62
SALDO EM 30/11/2024	R\$ 14.022,17



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2024

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/12/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.090.273,74 D	572.591,25	635.039,20	1.027.825,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		953.699,18 D	572.591,25	635.039,20	891.251,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		515.598,80 D	543.591,25	585.639,67	473.550,38 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		26.235,80 D	376.966,40	389.180,03	14.022,17 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		26.235,80 D	12.736,99	24.950,62	14.022,17 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.871,90	57.871,90	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	25.112,74	25.112,74	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	7.300,30	7.300,30	0,00
(0000001006) 0045 - BCO BRASIL CONTA 27562 PROAC		0,00	18.796,90	18.796,90	0,00
(0000001055) 0047 - BCO BRASIL CONTA 27946 PROJ MUS ED		0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
(0000001072) 0052 - BCO BRASIL CONTA 27957 PROJ VIOLINOS FUT		0,00	4.862,26	4.862,26	0,00
(0000001026) 0046 - BCO BRASIL CONTA 53123 PRONAC		0,00	120.002,07	120.002,07	0,00
(0000001042) 0048 - BCO BRASIL CONTA 53126 PRONAC		0,00	126.421,63	126.421,63	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		489.363,00 D	166.624,85	196.459,64	459.528,21 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		356,76 D	29.007,74	28.840,64	523,86 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		131,24 D	3.295,46	3.293,30	133,40 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		2,05 D	12.551,27	12.551,20	2,12 D
(0000001071) 0052 - BCO BRASIL -APLIC 27957 PROJ VIOLINOS FU		11.341,56 D	66,26	4.926,35	6.481,47 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		78.211,90 D	434,60	19.375,63	59.270,87 D
(0000001027) 0047 - BCO BRASIL APLIC 53123 PRONAC		0,00	60.038,14	60.038,14	0,00
(0000001043) 0048 - BCO BRASIL APLIC 53126 PRONAC		397.199,23 D	61.216,66	67.431,30	390.984,59 D
(0000001056) 0049 - BCO BRASIL-APLIC 27946 PROJ MUS EDUC		1.987,96 D	14,72	3,08	1.999,60 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		438.100,38 D	29.000,00	49.399,53	417.700,85 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		438.100,38 D	29.000,00	49.399,53	417.700,85 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.000,00 D	0,00	4.000,00	36.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 D	29.000,00	29.000,00	290.000,00 D
(0000001049) 0022 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024		7.698,62 D	0,00	3.849,31	3.849,31 D
(0000001076) 0024 - PROJET SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022		100.401,76 D	0,00	12.550,22	87.851,54 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.574,56 D	0,00	0,00	136.574,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		136.574,56 D	0,00	0,00	136.574,56 D
1.2.3.01 - BENS		494.714,91 D	0,00	0,00	494.714,91 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUsICAIS		18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUsICAIS		469.689,66 D	0,00	0,00	469.689,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.869,00 D	0,00	0,00	1.869,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		358.140,35 C	0,00	0,00	358.140,35 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.351,32 C	0,00	0,00	1.351,32 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUsICAIS		353.909,68 C	0,00	0,00	353.909,68 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		373,90 C	0,00	0,00	373,90 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUsICAIS		2.505,45 C	0,00	0,00	2.505,45 C
2 - PASSIVO		1.820.879,84 C	83.216,60	60.325,05	1.797.988,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.992,62 C	62.817,07	60.325,05	499,40 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.992,62 C	62.817,07	60.325,05	499,40 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.435,31 C	59.785,31	57.350,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.978,00	6.978,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	50.372,00	50.372,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		281,80 C	281,80	0,00	0,00
(0000001088) 0288 - CONCEITO SEGURANCA EQUIOS COMB INCENDIO		800,00 C	800,00	0,00	0,00
(0000001087) 0198 - JONAS MONCAIO MORAES		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000890) 0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		305,18 C	305,18	0,00	0,00
(0000000795) 0128 - PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO DIGITAL M		81,00 C	81,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		157,34 C	157,34	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/12/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000117)	0025 - TELEFONICA BRASIL S/A	209,99 C	209,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		386,69 D	868,58	811,87	443,40 D
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	811,87	811,87	0,00
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	386,69 D	56,71	0,00	443,40 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		56,00 D	2.163,18	2.163,18	56,00 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	56,00 D	2.163,18	2.163,18	56,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		438.100,38 C	20.399,53	0,00	417.700,85 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		438.100,38 C	20.399,53	0,00	417.700,85 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		438.100,38 C	20.399,53	0,00	417.700,85 C
(0000001021)	0022 - CORAL-TERMO PRORROG CONTR 125 2022	40.000,00 C	4.000,00	0,00	36.000,00 C
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C
(0000001053)	0024 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	7.698,62 C	3.849,31	0,00	3.849,31 C
(0000001077)	0026 - PROJ SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	100.401,76 C	12.550,22	0,00	87.851,54 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		1.571.897,91 C	0,00	125.121,08	1.697.018,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.571.897,91 C	0,00	125.121,08	1.697.018,99 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.571.897,91 C	0,00	125.121,08	1.697.018,99 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		1.052.186,51 C	0,00	109.399,53	1.161.586,04 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	290.000,00 C	0,00	29.000,00	319.000,00 C
(0000001066)	0071 - FESTIMM - TERMO DE FOMENTO 01/2024	185.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C
(0000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	78.152,74 C	0,00	0,00	78.152,74 C
(0000001009)	0063 - PROAC - GRUPO GUACU	6.363,28 C	0,00	0,00	6.363,28 C
(0000001013)	0067 - PROAC - HAES CONFECOES	4.763,85 C	0,00	0,00	4.763,85 C
(0000001011)	0065 - PROAC - NEOLINK	3.076,15 C	0,00	0,00	3.076,15 C
(0000001014)	0068 - PROAC - PLASTIFLUOR	6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
(0000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	36.749,39 C	0,00	0,00	36.749,39 C
(0000001068)	0073 - PROJ AQ VIOLINOS-TERMO FOMENTO 10/2024	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000001054)	0070 - PROJ MUSICA E EDUC-TERMO COLABOR 01 2024	23.095,86 C	0,00	3.849,31	26.945,17 C
(0000001067)	0072 - PROJ VIOLINOS FUT- TERMO FOMENTO 09/2024	25.369,80 C	0,00	0,00	25.369,80 C
(0000001078)	0074 - PROJ SER-TERMO ADIT/COLAB 07.02.2022	50.200,88 C	0,00	12.550,22	62.751,10 C
(0000001005)	0062 - PROJETO SER-TERMO ADIT/COLAB 07.01/2022	72.628,56 C	0,00	0,00	72.628,56 C
(0000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000000766)	0023 - PRONAC-PATROCINIO SOGEFI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		468.152,80 C	0,00	12.732,50	480.885,30 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	296.400,00 C	0,00	9.600,00	306.000,00 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	102.422,34 C	0,00	3.132,50	105.554,84 C
(0000000922)	0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC	48.041,00 C	0,00	0,00	48.041,00 C
(0000000947)	0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		51.558,60 C	0,00	2.989,05	54.547,65 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	51.558,60 C	0,00	2.989,05	54.547,65 C
5 - DESPESAS		2.302.504,01 D	165.277,48	600,00	2.467.181,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.791.281,36 D	127.743,21	600,00	1.918.424,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		413.691,60 D	25.905,22	0,00	439.596,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		398.530,65 D	23.325,29	0,00	421.855,94 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSAICAIS	5.322,17 D	0,00	0,00	5.322,17 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/12/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	465,00 D	46,50	0,00	511,50 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,05 D	0,00	0,00	1.120,05 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	1.174,00 D	0,00	0,00	1.174,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	59.920,00 D	0,00	0,00	59.920,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.034,53 D	324,30	0,00	3.358,83 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	1.168,90 D	1.700,00	0,00	2.868,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	39.499,28 D	0,00	0,00	39.499,28 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	2.442,51 D	0,00	0,00	2.442,51 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	5.004,24 D	3.225,00	0,00	8.229,24 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	370,03 D	0,00	0,00	370,03 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.430,30 D	0,00	0,00	1.430,30 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.599,50 D	0,00	0,00	1.599,50 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	1.027,00 D	631,72	0,00	1.658,72 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	3.464,00 D	0,00	0,00	3.464,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	8.839,21 D	0,00	0,00	8.839,21 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	7.653,75 D	150,00	0,00	7.803,75 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	23.470,80 D	147,77	0,00	23.618,57 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	153.972,00 D	17.100,00	0,00	171.072,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000690)	0052 - SERV ADMINISTRATIVOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	1.699,50 D	0,00	0,00	1.699,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	398,74 D	0,00	0,00	398,74 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
5 1 1 02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		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		14.424,46 D	2.579,93	0,00	17.004,39 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.642,92 D	262,00	0,00	3.904,92 D
(0000000204)	0006 - IOF	1.210,04 D	46,22	0,00	1.256,26 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	9.551,50 D	2.271,71	0,00	11.823,21 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		22,87 D	0,00	0,00	22,87 D
(0000001081)	0015 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 01 2024 FESTM	22,57 D	0,00	0,00	22,57 D
(0000001079)	0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 10/2024	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		306.220,42 D	18.760,00	0,00	324.980,42 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		306.220,42 D	18.760,00	0,00	324.980,42 D
(0000000374)	0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC	3.642,00 D	270,00	0,00	3.912,00 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	112.200,00 D	9.600,00	0,00	121.800,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	137.960,00 D	5.870,00	0,00	143.830,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	24.700,00 D	3.020,00	0,00	27.720,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	19.238,42 D	0,00	0,00	19.238,42 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		908.539,90 D	66.527,77	600,00	974.467,67 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		908.539,90 D	66.527,77	600,00	974.467,67 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	21.741,48 D	2.075,87	0,00	23.817,35 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	278.800,00 D	2.300,00	0,00	281.100,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/12/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	0,00	0,00	840,00 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	340.431,00 D	44.471,00	600,00	384.302,00 D
(0000000467)	0046 - SERV PRESTADOS - PF - REC FED-PRONAC	7.615,00 D	760,80	0,00	8.375,80 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	159.169,70 D	7.704,10	0,00	166.873,80 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	85.772,00 D	9.216,00	0,00	94.988,00 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		46.400,00 D	4.000,00	0,00	50.400,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		46.400,00 D	4.000,00	0,00	50.400,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	5.360,00 D	536,00	0,00	5.896,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	1.600,00 D	160,00	0,00	1.760,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	39.440,00 D	3.304,00	0,00	42.744,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		116.429,44 D	12.550,22	0,00	128.979,66 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		116.429,44 D	12.550,22	0,00	128.979,66 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	12.359,04 D	1.252,62	0,00	13.611,66 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.438,40 D	249,60	0,00	2.688,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	101.632,00 D	11.048,00	0,00	112.680,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		511.222,65 D	37.534,27	0,00	548.756,92 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		289.821,57 D	28.835,00	0,00	318.656,57 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		289.821,57 D	28.835,00	0,00	318.656,57 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	5.280,00 D	500,00	0,00	5.780,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.800,00 D	280,00	0,00	3.080,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	237.496,00 D	23.600,00	0,00	261.096,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	37.184,00 D	3.920,00	0,00	41.104,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	5.950,00 D	535,00	0,00	6.485,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.111,57 D	0,00	0,00	1.111,57 D
5 2 3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
5 2 3 01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	111.350,00 D	0,00	0,00	111.350,00 D
(0000000959)	0002 - LOCAÇAO 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		21.171,20 D	3.849,31	0,00	25.020,51 D
5 2 5 01 - DESPESAS ADMINISTR-PROJETO MUSICA EDUCAC		21.171,20 D	3.849,31	0,00	25.020,51 D
(0000001061)	0004 - INSS -PROJ MUSICA E EDUCACAO	660,00 D	120,00	0,00	780,00 D
(0000001057)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-PROJ MUS EDUC	18.876,00 D	3.432,00	0,00	22.308,00 D
(0000001059)	0003 - SERVICOS CONTABEIS-PROJ MUSICA E EDUCAC	1.635,20 D	297,31	0,00	1.932,51 D
5 2 6 - DESPESAS OPERACIONAIS -AQUISICAO VIOLINO		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
5 2 6 01 - DESP ADMINISTR -PROJETO AQUIS VIOLINO		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000001073)	0001 - ACESSORIOS MUSAICAIS-PROJ AQUIS VIOLINOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
5 2 7 - DESPESAS OPERACIONAIS - VIOLINOS FUTURO		14.549,88 D	4.849,96	0,00	19.399,84 D
5 2 7 01 - DESPESAS ADMINISTR - PROJ VIOLINOS FUTUR		14.549,88 D	4.849,96	0,00	19.399,84 D
(0000001085)	0004 - INSS - PROJETO VIOLINOS FUTURO	288,00 D	96,00	0,00	384,00 D
(0000001084)	0003 - PROFESSORES/PES LIG MUS-PROJ VIOLINOS FU	11.760,00 D	3.920,00	0,00	15.680,00 D
(0000001083)	0001 - SERVICOS ADMINISTRAT- PROJ VIOLINOS FUTU	1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D
(0000001086)	0002 - SERVICOS CONTABEIS- PROJ VIOLINOS FUTURO	1.421,88 D	473,96	0,00	1.895,84 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 03/12/2024

MÊS/ANO: 11/2024

Total do ATIVO	1.027.825,79 D	Total do PASSIVO	1.797.988,29 C
Total de DESPESAS	2.467.181,49 D	Total de RECEITAS	1.697.018,99 C
Somatórias	3.495.007,28 D		3.495.007,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	770.162,50 C
Total de Prejuízos do Período	39.556,40 D	Total de Prejuízos Acumulados	770.162,50 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2024.12.09 08:56:28 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.12.03 16:42:55 -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