

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2022

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2021/2022
2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.08/2017
3. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
4. RECURSOS PRÓPRIOS
5. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2022

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2021/2022





Lyra
Mojimiriana

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jussara Maria Poletini Bordignon **CPF:** 257.037.698-17

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ensino de Música e Instrumentos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	10/07/2017	10/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.01/2017	21/06/2018	10/07/2018 a 09/07/2019	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	29/06/2020	11/07/2020 a 09/07/2021	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	24/06/2021	10/07/2021 a 09/07/2022	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2022	28.890,00			
04/02/2022	28.890,00			
04/03/2022	28.890,00			
06/04/2022	28.890,00			
05/05/2022	28.890,00			
06/06/2022	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.096,38
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				15,28





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		4.143,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		4.143,01

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **01/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	480,00	-	480,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	*	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	603,68	-	603,68	-
Suprimento de Informática	510,00	-	510,00	510,00	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL				1.625,03	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 01/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	4.143,01
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.625,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.517,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	2.517,98



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 01/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/01/2022	* PG fone	Pgto nfs 234051378 – VIVO – Telefônoca Brasil S/A	Ref. 12/2021	603,68
10/01/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 117 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 12/2021	280,00
10/01/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 118 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 12/2021	100,00
10/01/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 123 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 12/2021	100,00
10/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
10/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
10/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
14/01/2022	Pg boleto	Pgto nf 643- L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Compra de toner	510,00
TOTAL MÊS 01/2022				1.625,03

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 janeiro de 2022.


Jussara Maria Poletini Bordignon

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866


Patrícia Del Santi da Silva
RG: 20.492.622-1



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JANEIRO/2022

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

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 4.096,38

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/01/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de dezembro/2021	Internet	R\$ 603,68
10/01/2022	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Internet	R\$ 280,00
10/01/2022	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Internet	R\$ 100,00
10/01/2022	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Internet	R\$ 100,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
10/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
10/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
14/01/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho	Manutenção de informática mês dezembro/2021	Internet	R\$ 510,00
31/01/2022	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2022	Extrato	R\$ 31,35
31/01/2022	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 15,28

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 1.625,03

TOTAL DE ENTRADAS R\$ 46,63

SALDO EM 31/01/2022 R\$ 2.517,98



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

JANEIRO / 2022

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 Termo de Colaboração nº 002/2017**, não foi recebido nenhum valor no mês de janeiro de 2022, porém foram gastos a quantia de R\$ 1.625,03 (Hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais e três centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de conta de telefone, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 2.486,63 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.022



Cleuza Maria da Silva

R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio

RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva

RG 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2022

2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.08/2017



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana
CNPJ: 58.380.940/0001-33
ENDEREÇO : Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP
CEP: 13.801.477
RESPONSÁVEL PELA OSC: Jussara Maria Poletini Bordignon
CPF: 257.037.698-17
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos do **Projeto S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo), tempo integral do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo Nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	116.663,99
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60
Termo Aditivo nº 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	137.327,40
Termo Aditivo nº 016.06/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	30.986,08
Termo Aditivo nº 016.07/2017	28/09/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	34.331,85
Termo Aditivo nº 016.08/2017	17/12/2021	01/01/2022 à 30/06/2022	68.663,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2022	11.443,95	26/01/2022	202.201.250.008.517	11.443,95
04/02/2022	11.443,95			
04/03/2022	11.443,95			
06/04/2022	11.443,95			
05/05/2022	11.443,95			
06/06/2022	11.443,95			





SALDO DO MÊS ANTERIOR		756,01
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		3,91
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		12.235,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		12.235,22

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **01/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos / impostos	9.948,00	240,00	9.948,00	10.188,00	-
Serviços Contábeis	1.123,95	-	1.123,95	1.123,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL GERAL				11.343,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.235,22
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.343,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	891,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	891,92



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 01/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/01/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 12/2021 referente NFS nr 119 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 12/2021	240,00
10/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 126 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 01/2022	1.068,00
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 82 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 01/2022	1.536,00
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 95 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 01/2022	1.536,00
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 256 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 01/2022	4.608,00
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 863 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 01/2022	1.123,95
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 287 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisor mês 01/2022	1.200,00
31/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/01/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 01/2022				R\$ 11.343,30

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 janeiro de 2022


 Jussara Maria Polettini Bordignon
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


 Patrícia Del Santi da Silva
 R.G.: 20.492.622-1


 Jarbas Pereira Inácio
 R.G.: 20.034.866



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - JANEIRO/2022

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

SALDO EM 31/12/2021	R\$ 756,01
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/01/2022	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2021	Internet	R\$ 240,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
26/01/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade janeiro/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
31/01/2022	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2022	Extrato	R\$ 31,35
31/01/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2022	Internet	R\$ 1.068,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês janeiro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês janeiro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês janeiro/2022	Internet	R\$ 4.608,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês janeiro/2022	Internet	R\$ 1.123,95
31/01/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês janeiro/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
31/01/2022	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
31/01/2022	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,91

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.343,30
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.479,21
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/01/2022	R\$ 891,92
----------------------------	-------------------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

JANEIRO / 2022

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 nr 016.08/2017** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos dia 26/01/2022 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), porém foram gastos a quantia de R\$ 11.343,30 (Onze mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 891,92 (Oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2022

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684

Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866

Patrícia Del Santi da Silva
RG.: 20.492.622-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2022

3. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2020 – PRONAC 192603



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JANEIRO DE 2022
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48124-6
SALDO EM 31/12/2021 **R\$ 629.860,29**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/01/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação adm financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
03/01/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote	Internet	R\$ 500,00
03/01/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 450,00
10/01/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação adm financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 706,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 706,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.032,30
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.007,39
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 500,00
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 1.282,42
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 1.282,42
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 1.282,41
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 649,76
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 649,76
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 649,76
10/01/2022	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2021	Extrato	R\$ 649,75
20/01/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.000,00
20/01/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
24/01/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
24/01/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
24/01/2022	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica	Internet	R\$ 716,17
28/01/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
31/01/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica janeiro/2022	Internet	R\$ 1.872,94
31/01/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 224,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 336,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
31/01/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 2.916,05
31/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.256,23

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 61.911,13**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 3.256,23**
SALDO EM 31/01/2022 **R\$ 571.205,39**




Lyra
Mojimiriana

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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020
PRONAC 192603**

JANEIRO/2022

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 **JANEIRO/2022**, 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 janeiro de 2022.

Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684

Jarbas Pereira Inacio
RG 20.034.866

Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2022

4.RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2022

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

SALDO EM 31/12/2021	R\$	1.553,94
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 12/21 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 12/21 conta corrente	Extrato	R\$ 33,53
04/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,13
10/01/2022	SAÍDA	NF E A da Silva Copias	Impressos diversos e Vinil	Internet	R\$ 92,10
10/01/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario dezembro/2021	Internet	R\$ 6.169,69
10/01/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/11/2021 a 21/12/2021	Internet	R\$ 46,50
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 280,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 100,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 100,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 240,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 706,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 706,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.032,30
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.007,39
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario dezembro/2021 - Receita Federal	Extrato	R\$ 666,00
10/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,13
14/01/2022	SAÍDA	NF Mogi Festas	Compra de sacolas de papel - agradecimento aos patrocinadores	Internet	R\$ 59,80
14/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,05
31/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$ 31,35
31/01/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 31,35
31/01/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	6.569,32
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.470,00
--------------------------	------------	-----------------

SALDO EM 31/01/2022	R\$	1.454,62
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2022

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		918.853,47 D	127.659,80	201.658,93	844.854,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		878.270,32 D	127.659,80	199.300,46	806.629,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		636.266,62 D	127.659,80	187.856,51	576.069,91 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.553,94 D	112.824,76	112.892,73	1.485,97 D
(0000000480) 0010 - BANCO ATAU - REC PROP - 05355-6		1.553,94 D	26.470,00	26.569,32	1.454,62 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	1.656,38	1.625,03	31,35 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.787,25	22.787,25	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	61.911,13	61.911,13	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		634.712,68 D	14.835,04	74.963,78	574.583,94 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		4.096,38 D	17,91	1.627,66	2.486,63 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		629.860,29 D	3.360,24	62.015,14	571.205,39 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		756,01 D	11.456,89	11.320,98	891,92 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		242.003,70 D	0,00	11.443,95	230.559,75 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		242.003,70 D	0,00	11.443,95	230.559,75 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		173.340,00 D	0,00	0,00	173.340,00 D
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		68.663,70 D	0,00	11.443,95	57.219,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.583,15 D	0,00	2.358,47	38.224,68 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		40.583,15 D	0,00	2.358,47	38.224,68 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		240.989,51 C	0,00	2.358,47	243.347,98 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		240.989,51 C	0,00	2.358,47	243.347,98 C
2 - PASSIVO		918.853,47 C	596.158,79	574.593,93	897.288,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		255.798,67 C	28.589,92	7.025,06	234.233,81 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.794,97 C	17.145,97	7.025,06	3.674,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.000,00 C	4.530,00	4.530,00	2.000,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.288,06 C	6.446,28	826,76	1.668,54 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		7.288,06 C	6.446,28	826,76	1.668,54 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.506,91 C	6.169,69	1.668,30	5,52 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.506,91 C	6.169,69	1.668,30	5,52 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		242.003,70 C	11.443,95	0,00	230.559,75 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		242.003,70 C	11.443,95	0,00	230.559,75 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		173.340,00 C	0,00	0,00	173.340,00 C
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		68.663,70 C	11.443,95	0,00	57.219,75 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		663.054,80 C	567.568,87	567.568,87	663.054,80 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		663.054,80 C	567.568,87	567.568,87	663.054,80 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		663.054,80 C	567.568,87	567.568,87	663.054,80 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		95.485,93 C	0,00	567.568,87	663.054,80 C
(0000000105) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	567.568,87	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	0,00	35.135,35	35.135,35 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	35.135,35	35.135,35 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	35.135,35	35.135,35 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	11.443,95	11.443,95 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		0,00	0,00	11.443,95	11.443,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.300,00	20.300,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.391,40	3.391,40 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.391,40	3.391,40 C
5 - DESPESAS		0,00	87.569,62	0,00	87.569,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	86.455,94	0,00	86.455,94 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	22.873,77	0,00	22.873,77 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		0,00	22.556,87	0,00	22.556,87 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		0,00	46,50	0,00	46,50 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		0,00	2.358,47	0,00	2.358,47 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	92,10	0,00	92,10 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		0,00	59,80	0,00	59,80 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	316,90	0,00	316,90 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	201,23	0,00	201,23 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,00	36,08	0,00	36,08 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		0,00	79,59	0,00	79,59 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		0,00	52.138,22	0,00	52.138,22 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		0,00	52.138,22	0,00	52.138,22 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		0,00	4.916,05	0,00	4.916,05 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		0,00	666,00	0,00	666,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		0,00	22.280,00	0,00	22.280,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		0,00	3.716,17	0,00	3.716,17 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		0,00	560,00	0,00	560,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		0,00	11.443,95	0,00	11.443,95 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		0,00	11.443,95	0,00	11.443,95 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		0,00	1.123,95	0,00	1.123,95 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		0,00	510,00	0,00	510,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		0,00	603,68	0,00	603,68 D
Total do ATIVO		844.854,34 D	Total do PASSIVO		897.288,61 C
Total de DESPESAS		87.569,62 D	Total de RECEITAS		35.135,35 C
Somatórias		932.423,96 D			932.423,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 52.434,27 C

Total de Prejuízos do Período	52.434,27 D	Total de Prejuízos Acumulados	52.434,27 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.793.501-8

CPF: 257.037.698-17

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2022.02.09 11:21:59 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570