

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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	11/02/2022	202.202.100.014.781	57.780,00
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				2.517,98
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				57.780,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				50,06





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		198,55
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		60.546,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		60.546,59

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2022					
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)	26.940,00	26.680,00	26.940,00	53.620,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	460,00	460,00	460,00	920,00	-
Utilidades públicas	-	603,53	-	603,53	-
Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	198,55	-	198,55	198,55	-
TOTAL				55.822,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 02/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	60.546,59
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	55.822,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.724,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.724,51



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 02/2022

DATA DO DOCTO	DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/02/2022		PG fone	Pgto nfs 238757013 – VIVO – Telefônoca Brasil S/A	Ref.mês 01/2022	603,53
08/02/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 124 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 01/2022	280,00
08/02/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 128 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 01/2022	100,00
08/02/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 125 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 01/2022	100,00
08/02/2022		tarifa	Tarifa DOC/TED	Tarifa bancária	10,45
08/02/2022		tarifa	Tarifa DOC/ TED	Tarifa bancária	10,45
08/02/2022		tarifa	Tarifa DOC/ TED	Tarifa bancária	10,45
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 124 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2022	1.400,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 125 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2022	500,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 128 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2022	500,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 57- Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora de música mês 01/2022	880,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 53-Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 01/2022	2.016,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 47 Daniel Mantovani	Regente de coral mês 01/2022	1.320,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 88 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 01/2022	1.100,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 89 Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 01/2022	880,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 81- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 01/2022	1.000,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 56 Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 01/2022	1.904,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 44- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 01/2022	2.400,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 96-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 01/2022	480,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 23-Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 01/2022	1.200,00
11/02/2022		transferência	Pgto nfs 7-José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 01/2022	480,00



11/02/2022	transferência	Pgto nfs 174-Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 01/2022	2.160,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 282 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestr, supervisor e arranjador mês 01/2022	2.112,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 285 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Planejamento e coordenação de eventos mês 01/2022	1.408,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 284 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Arranjador das atividades dos corais mês 01/2022	480,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 286 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Supervisor e arranjador mês 01/2022	840,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 864 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 01/2022	460,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 171 Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês 01/2022	600,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 202 Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 01/2022	1.200,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 48 Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 01/2022	300,00
11/02/2022	envio TED	Pgto nfs 40 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 01/2022	2.400,00
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
11/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 129 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2022	1.400,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 131 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2022	500,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 134 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2022	500,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 58 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 02/2022	880,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 55 Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 02/2022	2.016,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 48 Daniel Mantovani	Regente de coral mês 02/2022	1.320,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 91 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 02/2022	1.980,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 83 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 02/2022	1.000,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 57 Aline Dias Candido	Assist Administrativo mês 02/2022	1.904,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 46 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 02/2022	2.400,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 99 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 02/2022	480,00





Lyra
Mojimiriana

25/02/2022	transferência	Pgto nfs 24 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 02/2022	1.200,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 10 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 02/2022	480,00
25/02/2022	transferência	Pgto nfs 175 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 02/2022	2.160,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 290 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Maestro, supervisor e arranjador mês 02/2022	2.112,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 291 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Planejamento e coordenação de eventos mês 02/2022	1.408,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 292 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Arranjador das atividades dos corais mês 02/2022	480,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 293 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Professor e arranjador mês 02/2022	840,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 41 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 02/2022	2.400,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 51 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 02/2022	600,00
25/02/2022	envio TED	Pgto. nfs 896 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 02/2022	460,00
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 02/2022				55.822,08

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, 28 de fevereiro 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



25/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2022	Extrato	R\$	198,55
25/02/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.400,00
25/02/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$	500,00
25/02/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$	500,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro/2022	Internet	R\$	880,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês fevereiro/2022	Internet	R\$	2.016,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.320,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.980,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.000,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.904,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês fevereiro/2022	Internet	R\$	2.400,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro/2022	Internet	R\$	480,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.200,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês fevereiro/2022	Internet	R\$	480,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês fevereiro/2022	Internet	R\$	2.160,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês fevereiro/2022	Internet	R\$	2.112,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês fevereiro/2022	Internet	R\$	1.408,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês fevereiro/2022	Internet	R\$	480,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês fevereiro/2022	Internet	R\$	840,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro/2022	Internet	R\$	2.400,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês fevereiro/2022	Internet	R\$	600,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2022	Internet	R\$	460,00
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
28/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	50,06

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	55.822,08
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	58.028,61

SALDO EM 28/02/2022	R\$	4.724,51
----------------------------	------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-
F E V E R E I R O / 2 0 2 2

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**, recebemos no dia 11/02/2022 o valor de R\$ 57.780,00 (Cincoenta e sete mil, setecentos e oitenta reais); foram gastos no mês de fevereiro de 2022 a quantia de R\$ 55.822,08 (Cincoenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos) com despesas de serviços de profissionais ligados à música, conta de telefone , etc . A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 4.724,51 (Quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro 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

FEVEREIRO 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	25/02/2022	201.135.277	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		891,92
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		3,21
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		12.370,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		12.370,43

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2022					
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	372,00	9.948,00	10.320,00	-
Serviços Contábeis	1.123,95	-	1.123,95	1.123,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL GERAL				11.475,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.370,43
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.475,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	895,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	895,13



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/02/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 01/2022 referente NFS nr 126 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 01/2022	372,00
08/02/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 132 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2022	1.068,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 84 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 02/2022	1.536,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 98 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 02/2022	1.536,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 258 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 02/2022	4.608,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 294 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisor mês 02/2022	1.200,00
25/02/2022	envio TED	Pgto nfs 897 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 02/2022	1.123,95
25/02/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
25/02/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 02/2022				R\$ 11.475,30

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, 28 de fevereiro 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
 R.G.: 20.492.622-1



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/02/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2022	Internet	R\$ 372,00
08/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
25/02/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade fevereiro/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
25/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2022	Extrato	R\$ 31,35
25/02/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 1.068,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 4.608,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 1.200,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 1.123,95
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
28/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.475,30
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.478,51
--------------------------	----------------------

SALDO EM 28/02/2022	R\$ 895,13
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

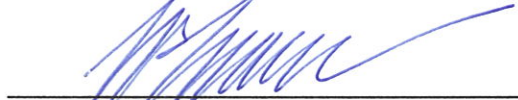
FEVEREIRO / 2022

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 25/02/2022 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), porém foram gastos neste mês a quantia de R\$ 11.475,30 (Onze mil, quatrocentos e setenta e cinco 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\$ 895,13 (Oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.022



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

FEVEREIRO DE 2022

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - FEVEREIRO DE 2022

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48124-6

SALDO EM 31/01/2022 **R\$ 571.205,39**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/02/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
04/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 10.000,00
08/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.296,30
08/02/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica mês janeiro/2022	Extrato	R\$ 826,76
08/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical da Orquestra	Extrato	R\$ 3.000,00
08/02/2022	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica	Internet	R\$ 203,39
10/02/2022	SAÍDA	NF Couto e Couto - Mary Help	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 155,00
15/02/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
23/02/2022	SAÍDA	NF Couto e Couto Mary Help	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 190,00
25/02/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.872,94
25/02/2022	SAÍDA	NF Silvane P de Campos Araujo	Professor de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 224,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 500,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 1.456,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 225,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 4.000,00
25/02/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 2.916,05
28/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.210,09

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 35.825,44**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 3.210,09**

SALDO EM 28/02/2022 **R\$ 538.590,04**



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


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

F E V E R E I R O / 2 0 2 2

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 **FEVEREIRO/2022**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

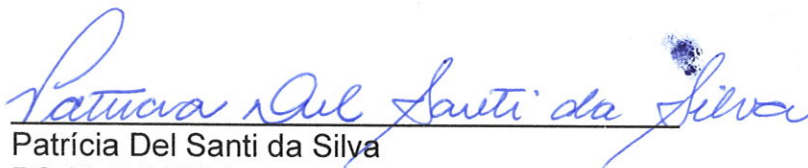
Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2022.



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

FEVEREIRO DE 2022

4.RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2022

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

SALDO EM 31/01/2022					R\$	1.454,62
DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR	
01/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. janeiro/2022 - Carlos Alberto R de Lima	Internet	R\$	300,00
01/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. janeiro/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$	230,00
01/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. janeiro/2022 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$	402,18
01/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	1,02
02/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	1,50
02/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 01/22 conta corrente	Extrato	R\$	105,00
02/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa exced 01/22 conta corrente	Extrato	R\$	1,75
02/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,07
04/02/2022	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borin	Confecção de Carimbos para prestação de contas	Internet	R\$	100,00
04/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,07
08/02/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario janeiro/2022	Internet	R\$	2.148,30
08/02/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 22/12/21 a 24/01/2022	Internet	R\$	46,50
08/02/2022	SAÍDA	NF Mogi Publicações Eireli	Publicacao balanço patrimonial e demonstrações	Internet	R\$	265,00
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	372,00
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	280,00
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	100,00
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	100,00
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	1.296,30
08/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de Cachê de orquestra	Extrato	R\$	3.000,00
10/02/2022	SAÍDA	NF E A da Silva Copias - Center Cópias	Adesivos vinil	Internet	R\$	83,00
10/02/2022	SAÍDA	NF Barantu Com. Eletrod. Ltda Me	Reparo em bebedouro da sede	Internet	R\$	110,00
10/02/2022	SAÍDA	NF Barantu Com. Eletrod. Ltda Me	Materiais para reparo em bebedouro da sede	Internet	R\$	160,00
10/02/2022	SAÍDA	NF Limpack	Compra de descartaveis e materiais de limpeza	Internet	R\$	308,75
10/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,07
14/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	80,00
23/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Taxa emissão de certidão negativa prefeitura	Internet	R\$	21,06
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	31,35
25/02/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$	198,55
25/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
25/02/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,09
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	4.511,44
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	5.531,12
SALDO EM 28/02/2022					R\$	2.474,30



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO DE 2022

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		844.854,34 D	174.140,28	275.108,63	743.885,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		806.629,66 D	174.140,28	272.750,16	708.019,78 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		576.069,91 D	174.140,28	203.526,21	546.683,98 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.485,97 D	140.670,99	139.682,66	2.474,30 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.454,62 D	7.531,12	6.511,44	2.474,30 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		31,35 D	85.456,68	85.488,03	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	11.857,75	11.857,75	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	35.825,44	35.825,44	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		574.583,94 D	33.469,29	63.843,55	544.209,68 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		2.486,63 D	29.776,75	27.538,87	4.724,51 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		571.205,39 D	3.306,22	35.921,57	538.590,04 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		891,92 D	386,32	383,11	895,13 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		230.559,75 D	0,00	69.223,95	161.335,80 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.559,75 D	0,00	69.223,95	161.335,80 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		173.340,00 D	0,00	57.780,00	115.560,00 D
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		57.219,75 D	0,00	11.443,95	45.775,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.224,68 D	0,00	2.358,47	35.866,21 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		38.224,68 D	0,00	2.358,47	35.866,21 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		243.347,98 C	0,00	2.358,47	245.706,45 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		243.347,98 C	0,00	2.358,47	245.706,45 C
2 - PASSIVO		925.777,14 C	106.737,54	7.505,06	826.544,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		262.722,34 C	106.737,54	7.505,06	163.489,86 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.162,59 C	37.513,59	7.505,06	2.154,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		30.008,53 C	34.538,53	4.530,00	0,00
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		1.904,00 C	1.904,00	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		2.400,00 C	6.930,00	4.530,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		6.840,00 C	6.840,00	0,00	0,00
(0000000774) 0123 - CLAUDIA BENEDETI		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
(0000000938) 0131 - DAILTON CEZAR LOPES		1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00
(0000000762) 0121 - DANIEL MANTOVANI		1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		460,00 C	460,00	0,00	0,00
(0000000924) 0114 - JOSE AUGUSTO MANTOVANI		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000686) 0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO		2.016,00 C	2.016,00	0,00	0,00
(0000000940) 0133 - LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
(0000000939) 0132 - LUIS EDUARDO PIMENTEL JOAQUIM		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000712) 0088 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000714) 0089 - MATEUS JOSE AVANCINI		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP		265,00 C	265,00	0,00	0,00
(0000000289) 0048 - RICARDO CAMATARI PAVANELI		2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
(0000000753) 0095 - SILAS HENRIQUE CAVALCANTE SANVIDO		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000923) 0130 - TAMIRES GASPAR FELICIANA CAIRES		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		603,53 C	603,53	0,00	0,00
(0000000785) 0156 - THIAGO CAIRES DA SILVA		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.668,54 C	826,76	826,76	1.668,54 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		1.668,54 C	826,76	826,76	1.668,54 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		485,52 C	2.148,30	2.148,30	485,52 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		485,52 C	2.148,30	2.148,30	485,52 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.559,75 C	69.223,95	0,00	161.335,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		230.559,75 C	69.223,95	0,00	161.335,80 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		173.340,00 C	57.780,00	0,00	115.560,00 C
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		57.219,75 C	11.443,95	0,00	45.775,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
3 - RECEITAS		35.135,35 C	0,00	78.027,66	113.163,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		35.135,35 C	0,00	78.027,66	113.163,01 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		35.135,35 C	0,00	78.027,66	113.163,01 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		11.443,95 C	0,00	69.223,95	80.667,90 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		11.443,95 C	0,00	11.443,95	22.887,90 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		0,00	0,00	57.780,00	57.780,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		20.300,00 C	0,00	5.381,50	25.681,50 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		20.000,00 C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		300,00 C	0,00	381,50	681,50 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.391,40 C	0,00	3.422,21	6.813,61 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		3.391,40 C	0,00	3.422,21	6.813,61 C
5 - DESPESAS		116.058,15 D	79.763,53	0,00	195.821,68 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		86.720,94 D	51.883,53	0,00	138.604,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		23.138,77 D	4.614,14	0,00	27.752,91 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		22.821,87 D	4.098,90	0,00	26.920,77 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		46,50 D	46,50	0,00	93,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	632,18	0,00	632,18 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		2.358,47 D	2.358,47	0,00	4.716,94 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	183,00	0,00	183,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		59,80 D	308,75	0,00	368,55 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	21,06	0,00	21,06 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	21,06	0,00	21,06 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		316,90 D	494,18	0,00	811,08 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		201,23 D	336,65	0,00	537,88 D
(0000000204) 0006 - IOF		36,08 D	45,18	0,00	81,26 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		79,59 D	112,35	0,00	191,94 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		52.138,22 D	35.825,44	0,00	87.963,66 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		52.138,22 D	35.825,44	0,00	87.963,66 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		4.916,05 D	2.000,00	0,00	6.916,05 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		666,00 D	666,00	0,00	1.332,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		22.280,00 D	20.015,00	0,00	42.295,00 D
(0000000461) 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		3.716,17 D	2.048,39	0,00	5.764,56 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		560,00 D	4.596,05	0,00	5.156,05 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		11.443,95 D	11.443,95	0,00	22.887,90 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		11.443,95 D	11.443,95	0,00	22.887,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 09/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	1.123,95 D	1.123,95	0,00	2.247,90 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	10.080,00 D	10.080,00	0,00	20.160,00 D
	5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	29.337,21 D	27.880,00	0,00	57.217,21 D
	5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	29.337,21 D	27.880,00	0,00	57.217,21 D
	5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	29.337,21 D	27.880,00	0,00	57.217,21 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	22.760,00 D	18.720,00	0,00	41.480,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	3.920,00 D	8.220,00	0,00	12.140,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	460,00 D	460,00	0,00	920,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.207,21 D	0,00	0,00	1.207,21 D

Total do ATIVO	743.885,99 D	Total do PASSIVO	826.544,66 C
----------------	--------------	------------------	--------------

Total de DESPESAS	195.821,68 D	Total de RECEITAS	113.163,01 C
-------------------	--------------	-------------------	--------------

Somatórias	939.707,67 D		939.707,67 C
------------	--------------	--	--------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	82.658,67 C
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Prejuízos do Período	1.735,87 D	Total de Prejuízos Acumulados	82.658,67 D
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 2022.03.09 14:25:43 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570