

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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

MARÇO 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	14/03/2022	202.203.110.006.456	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				4.724,51
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				66,97





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		110,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		33.791,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		33.791,48

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **03/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2022					
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)	28.460,00	600,00	28.460,00	29.060,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	1.960,00	-	1.960,00	1.960,00	-
Utilidades públicas	-	603,09	-	603,09	-
Suprimento de Informática	190,00	-	190,00	190,00	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	110,00	-	110,00	110,00	-
TOTAL				32.403,09	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 03/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	33.791,48
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	32.403,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.388,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.388,39



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 03/2022					
DATA DO DOCTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/03/2022		envio TED	Pgto NFS Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal ref. Mês 02/2022	600,00
04/03/2022		envio TED	Pgto nfs 24 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba re.mês 02/2022	900,00
08/03/2022		PG boleto	Pgto NF 661 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Compra de toner para máquina de xerox	190,00
08/03/2022		pg fone	Pgto nfs 244600952-SP Vivo-Telefônica Brasil S/A	Ref. Mês 02/2022	603,09
11/03/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 134 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 02/2022	100,00
11/03/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 131 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 02/2022	100,00
11/03/2022		envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento de INSS ref.a nfs 129 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 02/2022	280,00
11/03/2022		tarifa	Tarifa DOC/TED	Tarifa bancária	11,00
11/03/2022		tarifa	Tarifa DOC/ TED	Tarifa bancária	11,00
11/03/2022		tarifa	Tarifa DOC/ TED	Tarifa bancária	11,00
16/03/2022		envio TED	Pgto nfs 293 – Isaias Custodio	Concerto de instrumentos musicais	1.500,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 140 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 03/2022	1.400,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 136 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 03/2022	500,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 137 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 03/2022	500,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 62 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e Orientadora de música mês 03/2022	880,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 57 Joseane Dias Candido	Auxiliar Admin mês 03/2022	2.016,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 49 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 03/2022	1.320,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 95 Dailton Cezar Lopes	Mastro e arranjador mês 03/2022	1.980,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 85- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 03/2022	1.000,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 59 Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 03/2022	1.904,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 49- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 03/2022	2.400,00
31/03/2022		envio TED	Pgto nfs 102-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 03/2022	480,00



31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 26-Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 03/2022	1.200,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 12 – José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 03/2022	480,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 180-Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 03/2022	2.160,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 28 – Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 03/2022	900,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 24 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 03/2022	600,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 298 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestro, supervisor e arranjador mês 03/2022	2.112,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 299 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Planejamento e coordenação mês 03/2022	1.408,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 300 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Arranjador atividades dos corais mês 03/2022	480,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 301 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Supervisor e arranjador mês 03/2022	840,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 42 Luciano Pereira Santos	Professor de violão mês 03/2022	2.400,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 54 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 03/2022	600,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 920 – Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 03/2022	460,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 03/2022				32.403,09

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 março 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 - MARÇO/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/03/2022	SAÍDA	NF Maria E Sanvido Rosa	Professora de flauta mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 600,00
04/03/2022	SAÍDA	NF Graham D Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 900,00
08/03/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 190,00
08/03/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de fevereiro/2022	Internet	R\$ 603,09
11/03/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 100,00
11/03/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 280,00
11/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 11,00
11/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
11/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
14/03/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2022	Internet	R\$ 28.890,00
16/03/2022	SAÍDA	NF Isaías Custodio	Manutenção de instrumentos	Internet	R\$ 1.500,00
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês março/2022	Internet	R\$ 110,00
31/03/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 1.400,00
31/03/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 500,00
31/03/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 500,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março/2022	Internet	R\$ 880,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês março/2022	Internet	R\$ 2.016,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês março/2022	Internet	R\$ 1.320,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março/2022	Internet	R\$ 1.980,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março/2022	Internet	R\$ 1.000,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente administrativo financeiro mês março/2022	Internet	R\$ 1.904,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês março/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março/2022	Internet	R\$ 480,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês março/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês março/2022	Internet	R\$ 480,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatarí Pavaneli	Professor de violino e viola mês março/2022	Internet	R\$ 2.160,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Graham D Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês março/2022	Internet	R\$ 900,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Maria E Sanvido Rosa	Professora de flauta mês março/2022	Internet	R\$ 600,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês março/2022	Internet	R\$ 2.112,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês março/2022	Internet	R\$ 1.408,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês março/2022	Internet	R\$ 480,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - violão mês março/2022	Internet	R\$ 840,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês março/2022	Internet	R\$ 600,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março/2022	Internet	R\$ 460,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 66,97

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 32.403,09**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 29.066,97**
SALDO EM 31/03/2022 **R\$ 1.388,39**


PARECER DO CONSELHO FISCAL

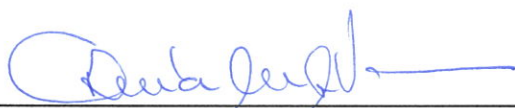
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MARÇO/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**, recebemos no dia 14/03/2022 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de março de 2022 a quantia de R\$ 32.403,09 (Trinta e dois mil, quatrocentos e três reais e nove 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\$ 1.388,39 (Hum mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

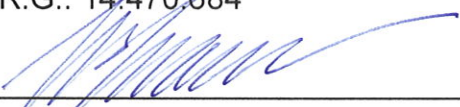
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de março 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

MARÇO 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 Polettini 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	28/03/2022	202.203.250.006.882	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		895,13
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		4,95
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		33,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		12.377,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		12.377,03

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **03/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2022					
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	33,00	-	33,00	33,00	-
TOTAL GERAL				11.476,95	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.377,03
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.476,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	900,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	900,08



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 03/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/03/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 02/2022 referente NFS nr 132 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 02/2022	372,00
11/03/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 138 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2022	1.068,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 86 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 03/2022	1.536,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 101 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 03/2022	1.536,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 260 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 03/2022	4.608,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 302 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisor mês 03/2022	1.200,00
31/03/2022	envio TED	Pgto nfs 919 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 03/2022	1.123,95
31/03/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/03/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 03/2022				R\$ 11.476,95

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 março 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 - MARÇO/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/03/2022	SAÍDA	Darf Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2022	Internet	R\$ 372,00
11/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
28/03/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária mês março/2022	Extrato	R\$ 33,00
31/03/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 1.068,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março/2022	Internet	R\$ 4.608,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2022	Internet	R\$ 1.123,95
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,95

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.476,95
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.481,90
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/03/2022	R\$ 900,08
----------------------------	-------------------

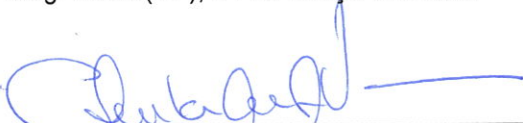


PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****MARÇO / 2022**

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 28/03/2022 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\$ 11.476,95 (Onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 900,08 (Novecentos reais e oito centavos). Este Termo continua em andamento.

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

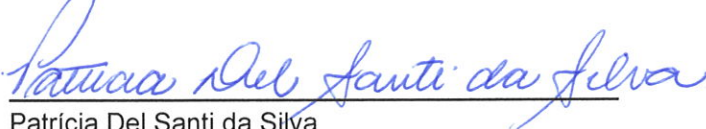
Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.022



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

MARÇO DE 2022

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MARÇO DE 2022
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48124-6

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/03/2022	SAÍDA	NF A da Rocha Dantas	1 Banner e 1 Placa PVC adesivado	Internet	R\$ 184,73
08/03/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 2.000,00
11/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso pagamento DARF Previdenciario sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Extrato	R\$ 1.296,30
11/03/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2022	Extrato	R\$ 826,76
16/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral para o Projeto	Internet	R\$ 10.000,00
21/03/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
23/03/2022	SAÍDA	NF Couto e Couto - Mary Help	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 180,00
31/03/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.872,94
31/03/2022	SAÍDA	NF Silvane P de Campos Araujo	Professor de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 672,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral	Internet	R\$ 440,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 1.456,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Silas H C Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 300,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral para o Projeto	Internet	R\$ 5.000,00
31/03/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.916,05
31/03/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical para orquestra	Extrato	R\$ 5.000,00
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.197,30

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 41.404,78
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.197,30
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/03/2022	R\$ 500.382,56
----------------------------	-----------------------



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

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

MARÇO/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 **MARÇO/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 março 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

MARÇO DE 2022

4.RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2022

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

SALDO EM 28/02/2022	R\$	2.474,30
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
02/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2022 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$	368,09
02/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2022 - Carlos Alberto R de Lima	Internet	R\$	300,00
02/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$	330,00
02/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2022 - Carlos Alberto R de Lima	Internet	R\$	452,69
02/03/2022	SAÍDA	NF Mogi Publicações Eireli	Publicação Edital	Internet	R\$	160,00
02/03/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/01/2022 a 23/02/2022	Internet	R\$	46,50
02/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,11
03/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Breu	Extrato	R\$	40,00
04/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 02/22 conta corrente	Extrato	R\$	105,00
04/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 02/22 conta corrente	Extrato	R\$	14,32
04/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
07/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Roberta Guerreiro	Extrato	R\$	250,00
11/03/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario fevereiro/2022	Internet	R\$	2.148,30
11/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	372,00
11/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	280,00
11/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	100,00
11/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	100,00
11/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$	1.296,30
15/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	9,50
21/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	9,50
21/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	21,50
22/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	10,00
23/03/2022	SAÍDA	NF Carolina L Pulcinelli	Serviço de som prestado para Sarau no Centro Cultural	Internet	R\$	300,00
23/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	28,50
23/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,21
24/03/2022	SAÍDA	Recibo Priscila Alves da Silva Salgado	Pagamento faxineira/diarista ref. março/2022	Internet	R\$	140,00
24/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,14
28/03/2022	SAÍDA	NF Mobly Mix - Reembolso Carlos Lima	Compra de uma estante partitura e uma mesa com 4 canais	Internet	R\$	604,80
28/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	20,00
28/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,40
29/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	40,00
29/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	5,00
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical	Extrato	R\$	5.000,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	33,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$	110,00
31/03/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2022 - Carlos Alberto R de Lima	Internet	R\$	384,85
31/03/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	40,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	5.497,55
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	7.623,17
--------------------------	------------	-----------------

SALDO EM 31/03/2022	R\$	4.599,92
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2022

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		743.885,99 D	183.126,60	262.873,58	664.139,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		708.019,78 D	183.126,60	262.873,58	628.272,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		546.683,98 D	183.126,60	222.539,63	507.270,95 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.474,30 D	138.741,94	136.616,32	4.599,92 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		2.474,30 D	12.623,17	10.497,55	4.599,92 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	61.293,09	61.293,09	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.920,90	22.920,90	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	41.904,78	41.904,78	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		544.209,68 D	44.384,66	85.923,31	502.671,03 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		4.724,51 D	29.036,95	32.373,07	1.388,39 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		538.590,04 D	3.886,35	42.093,83	500.382,56 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		895,13 D	11.461,36	11.456,41	900,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		161.335,80 D	0,00	40.333,95	121.001,85 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		161.335,80 D	0,00	40.333,95	121.001,85 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		115.560,00 D	0,00	28.890,00	86.670,00 D
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		45.775,80 D	0,00	11.443,95	34.331,85 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.866,21 D	0,00	0,00	35.866,21 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		35.866,21 D	0,00	0,00	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		245.706,45 C	0,00	0,00	245.706,45 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		245.706,45 C	0,00	0,00	245.706,45 C
2 - PASSIVO		828.092,48 C	51.055,13	9.505,06	786.542,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		165.037,68 C	51.055,13	9.505,06	123.487,61 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.701,88 C	10.721,18	9.505,06	2.485,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.547,82 C	6.077,82	6.530,00	2.000,00 C
(0000000709) 0092 - A DA ROCHA DANTAS ME		184,73 C	184,73	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000000941) 0134 - MARIA EDUARDA SANVIDO ROSA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP		160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		603,09 C	603,09	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	3.816,60	2.148,30	1.182,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		485,52 C	3.816,60	2.148,30	1.182,78 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		161.335,80 C	40.333,95	0,00	121.001,85 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		161.335,80 C	40.333,95	0,00	121.001,85 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		115.560,00 C	28.890,00	0,00	86.670,00 C
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		45.775,80 C	11.443,95	0,00	34.331,85 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		113.163,01 C	0,00	57.007,83	170.170,84 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		113.163,01 C	0,00	57.007,83	170.170,84 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		113.163,01 C	0,00	57.007,83	170.170,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 08/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - SUBVENCOES		80.667,90 C	0,00	40.333,95	121.001,85 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		22.887,90 C	0,00	11.443,95	34.331,85 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		57.780,00 C	0,00	28.890,00	86.670,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		25.681,50 C	0,00	12.576,80	38.258,30 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		25.000,00 C	0,00	10.000,00	35.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		681,50 C	0,00	2.576,80	3.258,30 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.813,61 C	0,00	4.097,08	10.910,69 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	0,00	45,50	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		6.813,61 C	0,00	4.051,58	10.865,19 C
5 - DESPESAS		197.369,50 D	95.204,74	0,00	292.574,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		138.949,20 D	63.634,74	0,00	202.583,94 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		27.912,91 D	10.470,74	0,00	38.383,65 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		27.080,77 D	9.926,93	0,00	37.007,70 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		93,00 D	46,50	0,00	139,50 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	604,80	0,00	604,80 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		632,18 D	1.460,27	0,00	2.092,45 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		4.716,94 D	0,00	0,00	4.716,94 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	34,90	0,00	34,90 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		0,00	40,46	0,00	40,46 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		368,55 D	0,00	0,00	368,55 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		20.000,00 D	7.000,00	0,00	27.000,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	140,00	0,00	140,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		811,08 D	543,81	0,00	1.354,89 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		537,88 D	262,32	0,00	800,20 D
(0000000204) 0006 - IOF		81,26 D	68,14	0,00	149,40 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		191,94 D	213,35	0,00	405,29 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		88.148,39 D	41.720,05	0,00	129.868,44 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		88.148,39 D	41.720,05	0,00	129.868,44 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		6.916,05 D	0,00	0,00	6.916,05 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		25.000,00 D	10.000,00	0,00	35.000,00 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		1.332,00 D	666,00	0,00	1.998,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		42.295,00 D	19.890,00	0,00	62.185,00 D
(0000000461) 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC		1.684,73 D	0,00	0,00	1.684,73 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		5.764,56 D	3.680,00	0,00	9.444,56 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		5.156,05 D	7.484,05	0,00	12.640,10 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		22.887,90 D	11.443,95	0,00	34.331,85 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		22.887,90 D	11.443,95	0,00	34.331,85 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		2.247,90 D	1.123,95	0,00	3.371,85 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		20.160,00 D	10.080,00	0,00	30.240,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		58.420,30 D	31.570,00	0,00	89.990,30 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		58.420,30 D	31.570,00	0,00	89.990,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33


FOLHA: 000003

DATA: 08/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		58.420,30 D	31.570,00	0,00	89.990,30 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000722) 0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		42.080,00 D	26.556,00	0,00	68.636,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		12.140,00 D	1.904,00	0,00	14.044,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		920,00 D	460,00	0,00	1.380,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		1.810,30 D	0,00	0,00	1.810,30 D
Total do ATIVO		664.139,01 D	Total do PASSIVO		786.542,41 C
Total de DESPESAS		292.574,24 D	Total de RECEITAS		170.170,84 C
Somatórias		956.713,25 D			956.713,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		122.403,40 C
Total de Prejuízos do Período		38.196,91 D	Total de Prejuízos Acumulados		122.403,40 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: 2022.04.08 10:52:40 -03'00'

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