

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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

ABRIL 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				1.388,39
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4,32





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		33,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		1.425,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		1.425,71

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **04/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2022					
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	268,44	-	268,44	268,44	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	33,00	-	33,00	33,00	-
TOTAL				781,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 04/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.425,71
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	781,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	644,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	644,27





RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 04/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/04/2022	PG boleto	Pgto NFS 495 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Manutenção informática	268,44
11/04/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 140 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 03/2022	280,00
11/04/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 136 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 03/2022	100,00
11/04/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 137 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 03/2022	100,00
11/04/2022	tarifa	Tarifa DOC/TED	Tarifa bancária	11,00
11/04/2022	tarifa	Tarifa DOC/TED	Tarifa bancária	11,00
11/04/2022	tarifa	Tarifa DOC/TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 04/2022				781,44

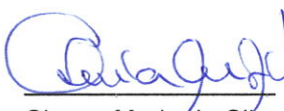
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril de 2022.



Jussara Maria Polettini 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 - ABRIL/2022

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

SALDO EM 31/03/2022	R\$ 1.388,39
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/04/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 268,44
11/04/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 280,00
11/04/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 100,00
11/04/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 100,00
11/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
11/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
29/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2022	Extrato	R\$ 33,00
30/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,32

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 781,44
------------------------	-------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 37,32
--------------------------	------------------

SALDO EM 30/04/2022	R\$ 644,27
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

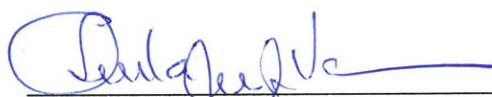
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

A B R I L / 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**, não recebemos nenhum valor, porém foram gastos no mês de abril de 2022 a quantia de R\$ 781,44 (Setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) com despesas de serviços de terceiros, INSS e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 644,27 (Seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril 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

ABRIL 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	26/04/2022	202.204.250.063.122	11.443,95
05/05/2022	11.443,95			
06/06/2022	11.443,95			





SALDO DO MÊS ANTERIOR		900,08
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		1,58
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2022		44,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		12.389,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		12.389,61

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2022					
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	-	516,01	-	516,01	-
Despesas bancárias	44,00	-	44,00	44,00	-
TOTAL GERAL				12.003,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.389,61
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.003,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	385,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	385,65



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 04/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/04/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 02/2022 referente NFS nr 138 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 03/2022	372,00
11/04/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para pagamento parcial da nfs 249832207-SP VIVO – Telefônica Brasil S.A.	Ref.mês 03/2022	516,01
11/04/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
11/04/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	1,26
26/04/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	9,74
26/04/2022	envio TED	Pgto nfs 145 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2022	1.068,00
29/04/2022	envio TED	Pgto nfs 88 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 04/2022	1.536,00
29/04/2022	envio TED	Pgto nfs 105 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 04/2022	1.536,00
29/04/2022	envio TED	Pgto nfs 262 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 04/2022	4.608,00
29/04/2022	envio TED	Pgto nfs 310 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisor mês 04/2022	1.200,00
29/04/2022	envio TED	Pgto nfs 943 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 04/2022	1.123,95
29/04/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
29/04/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 04/2022				12.003,96

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, 30 de abril 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 EDUCAÇÃO - PROJETO SER - ABRIL/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/04/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês março/2022	Internet	R\$ 372,00
11/04/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta parcial telefone fixo e internet mês de março/2022	Internet	R\$ 516,01
11/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
11/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 1,26
26/04/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
26/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 9,74
29/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2022	Extrato	R\$ 44,00
29/04/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 1.068,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês abril/2022	Internet	R\$ 1.536,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril/2022	Internet	R\$ 1.536,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril/2022	Internet	R\$ 4.608,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês abril/2022	Internet	R\$ 1.200,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2022	Internet	R\$ 1.123,95
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	12.003,96
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.489,53


SALDO EM 30/04/2022	R\$	385,65
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****ABRIL / 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 26/04/2022 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\$ 12.003,96 (Doze mil, tres reais e noventa e seis centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 385,65 (Trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.022

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866Patrícia Del Santi da Silva
RG.: 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2022

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - ABRIL DE 2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2022	SAÍDA	NF Dailton C Lopes	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 500,00
11/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.296,30
11/04/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica mês março/2022	Extrato	R\$ 826,76
14/04/2022	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica para o projeto	Internet	R\$ 362,27
18/04/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 10.000,00
20/04/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
29/04/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.872,94
29/04/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral - captação projeto	Internet	R\$ 10.000,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Silvane P de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 448,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral	Internet	R\$ 440,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Silas H C Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 375,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 4.000,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 6.000,00
30/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.020,04

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 43.881,27**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 1.020,04**

SALDO EM 30/04/2022 **R\$ 457.521,33**



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

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

A B R I L / 2 0 2 2

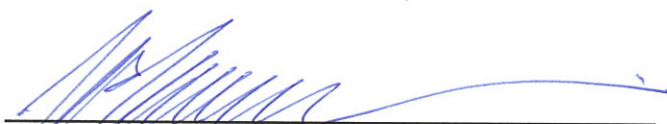
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando 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 **ABRIL/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), 29 de abril 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

ABRIL DE 2022

4.RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 40,00
04/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 330,00
04/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2022 - Aline Dias Candido	Internet	R\$ 332,46
01/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2022 - Carlos Lima	Internet	R\$ 300,00
04/04/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 24/02/2022 a 24/03/2022	Internet	R\$ 46,50
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 40,00
04/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 03/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
05/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
05/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Laura Ibara	Extrato	R\$ 20,00
06/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 40,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
08/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Renovação dominio - NIC.BR	Internet	R\$ 76,00
08/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 4,00
11/04/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de março/2022	Internet	R\$ 604,10
11/04/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario março/2022	Internet	R\$ 2.148,30
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Projeto Ser	Extrato	R\$ 372,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento parcial conta de telefone - Projeto Ser	Extrato	R\$ 516,01
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 280,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 100,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 100,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Pronac 192603	Extrato	R\$ 1.296,30
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 20,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Jossimara	Extrato	R\$ 50,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 6,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$ 30,00

11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	40,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	10,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	34,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	10,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	10,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	40,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	690,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	1.000,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	1.000,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	400,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	70,00
11/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Rifa Páscoa	Extrato	R\$	74,00
14/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,07
20/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda violão	Extrato	R\$	20,00
20/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda LA	Extrato	R\$	20,00
25/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	0,50
25/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	13,00
27/04/2022	SAÍDA	NF Alotus Dedetizadora e Desentupidora	Serviço de desentupimento em rede de esgoto	Internet	R\$	1.419,00
27/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,14
28/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Taxa de publicidade - Prefeitura de Mogi Mirim	Internet	R\$	84,24
28/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - paletas sax	Extrato	R\$	90,00
29/04/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical Orquestra - Pronac 192603	Extrato	R\$	6.000,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril/2022 - Pronac	Internet	R\$	2.916,05
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. março/2022 - Carlos Lima	Internet	R\$	300,00
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso faxineira ref. abril/2022 - Odete Brandão Silva	Internet	R\$	390,00
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	44,00
29/04/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$	33,00
29/04/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês abril/2022 - Pronac	Internet	R\$	1.456,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	10.584,65
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	13.366,02

SALDO EM 30/04/2022	R\$	7.381,29
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2022

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		661.780,54 D	112.239,82	160.380,65	613.639,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		628.272,80 D	112.239,82	158.022,18	582.490,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		507.270,95 D	112.239,82	146.578,23	472.932,54 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.599,92 D	97.499,90	87.885,53	14.414,29 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.599,92 D	27.366,02	17.584,65	14.381,29 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	814,44	781,44	33,00 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	23.438,17	23.438,17	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	45.881,27	45.881,27	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		502.671,03 D	14.739,92	58.892,70	458.518,25 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1.388,39 D	5,92	783,04	611,27 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		500.382,56 D	3.285,01	46.146,24	457.521,33 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		900,08 D	11.448,99	11.963,42	385,65 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		121.001,85 D	0,00	11.443,95	109.557,90 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		121.001,85 D	0,00	11.443,95	109.557,90 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		86.670,00 D	0,00	0,00	86.670,00 D
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		34.331,85 D	0,00	11.443,95	22.887,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.507,74 D	0,00	2.358,47	31.149,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		33.507,74 D	0,00	2.358,47	31.149,27 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		248.064,92 C	0,00	2.358,47	250.423,39 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		248.064,92 C	0,00	2.358,47	250.423,39 C
2 - PASSIVO		786.542,41 C	21.601,01	7.025,06	771.966,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		123.487,61 C	21.601,01	7.025,06	108.911,66 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.485,76 C	10.157,06	7.025,06	646,24 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.000,00 C	6.530,00	4.530,00	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		2.000,00 C	2.000,00	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		1.182,78 D	2.800,30	1.668,30	2.314,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.182,78 D	2.800,30	1.668,30	2.314,78 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		121.001,85 C	11.443,95	0,00	109.557,90 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		121.001,85 C	11.443,95	0,00	109.557,90 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		86.670,00 C	0,00	0,00	86.670,00 C
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		34.331,85 C	11.443,95	0,00	22.887,90 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		170.170,84 C	0,00	40.103,37	210.274,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		170.170,84 C	0,00	40.103,37	210.274,21 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		170.170,84 C	0,00	40.103,37	210.274,21 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		121.001,85 C	0,00	11.443,95	132.445,80 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		86.670,00 C	0,00	0,00	86.670,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		38.258,30 C	0,00	25.353,50	63.611,80 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		35.000,00 C	0,00	20.000,00	55.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		3.258,30 C	0,00	5.353,50	8.611,80 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.910,69 C	0,00	3.305,92	14.216,61 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	0,00	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		10.865,19 C	0,00	3.305,92	14.171,11 C
5 - DESPESAS		294.932,71 D	73.668,25	0,00	368.600,96 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		204.942,41 D	73.323,81	0,00	278.266,22 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		40.742,12 D	16.360,86	0,00	57.102,98 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		39.366,17 D	15.814,85	0,00	55.181,02 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		139,50 D	46,50	0,00	186,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.092,45 D	662,46	0,00	2.754,91 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		7.075,41 D	2.358,47	0,00	9.433,88 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
(0000000278) 0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	362,27	0,00	362,27 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		40,46 D	0,00	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	390,00	0,00	758,55 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		300,00 D	1.419,00	0,00	1.719,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		27.000,00 D	5.000,00	0,00	32.000,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
(0000000690) 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS		0,00	1.456,00	0,00	1.456,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		600,00 D	3.516,05	0,00	4.116,05 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		0,00	604,10	0,00	604,10 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		21,06 D	84,24	0,00	105,30 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	84,24	0,00	84,24 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.354,89 D	461,77	0,00	1.816,66 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		800,20 D	182,00	0,00	982,20 D
(0000000204) 0006 - IOF		149,40 D	13,09	0,00	162,49 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		405,29 D	266,68	0,00	671,97 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		129.868,44 D	45.519,00	0,00	175.387,44 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		129.868,44 D	45.519,00	0,00	175.387,44 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		6.916,05 D	2.000,00	0,00	8.916,05 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		35.000,00 D	20.000,00	0,00	55.000,00 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		1.998,00 D	666,00	0,00	2.664,00 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC		62.185,00 D	20.905,00	0,00	83.090,00 D
(0000000461) 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC		1.684,73 D	1.500,00	0,00	3.184,73 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		9.444,56 D	0,00	0,00	9.444,56 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		12.640,10 D	448,00	0,00	13.088,10 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		34.331,85 D	11.443,95	0,00	45.775,80 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		34.331,85 D	11.443,95	0,00	45.775,80 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		3.371,85 D	1.123,95	0,00	4.495,80 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		30.240,00 D	10.080,00	0,00	40.320,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		89.990,30 D	344,44	0,00	90.334,74 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		89.990,30 D	344,44	0,00	90.334,74 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		89.990,30 D	344,44	0,00	90.334,74 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		510,00 D	268,44	0,00	778,44 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000722) 0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		68.636,00 D	0,00	0,00	68.636,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		14.044,00 D	0,00	0,00	14.044,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		1.810,30 D	76,00	0,00	1.886,30 D
Total do ATIVO		613.639,71 D	Total do PASSIVO		771.966,46 C
Total de DESPESAS		368.600,96 D	Total de RECEITAS		210.274,21 C
Somatórias		982.240,67 D			982.240,67 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		158.326,75 C
Total de Prejuízos do Período		33.564,88 D	Total de Prejuízos Acumulados		158.326,75 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 2022.05.09 16:20:38 -03'00'

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