

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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. FESTIMM – TERMO DE FOMENTO 01/2022
6. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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	09/05/2022	202.205.060.008.266	28.890,00
05/05/2022	28.890,00	18/05/2022	202.205.170.004.049	28.890,00
06/06/2022	28.890,00	28/06/2022	550.578.000.050.919	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.202,73
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				8,86





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		132,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		31.233,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		31.233,59

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2022					
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)	744,00	744,00	744,00	1.488,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.296,00	-	27.296,00	27.296,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	1.601,44	-	1.601,44	1.601,44	-
Material de escritório e limpeza	449,90	-	449,90	449,90	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	132,00	-	132,00	132,00	-
TOTAL				30.967,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	31.233,59
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.967,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	266,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	266,25



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 06/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/06/2022	pg boleto	Pgto nf 17614 Limpack MC Descartáveis e LIMPEZA LTDA	Compra de produtos de limpeza	249,90
10/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 529 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Manutenção de computadores	361,44
20/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 147 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 05/2022	434,00
20/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 152 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 05/2022	155,00
20/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 148 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 05/2022	155,00
20/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
20/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
20/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 153 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 06/2022	1.246,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 154 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 06/2022	445,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 155 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 06/2022	445,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 67 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 06/2022	880,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 63 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 06/2022	2.016,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 55 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 06/2022	1.320,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 104 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 06/2022	1.980,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 93 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professora de bateria e percussão mês 06/2022	1.000,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 66 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e Financeiro mês 06/2022	1.904,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 56 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 06/2022	2.400,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 114 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 06/2022	480,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 31 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 06/2022	1.200,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 20 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 06/2022	480,00



30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 191 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 06/2022	2.160,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 34 Graham Dickson Place	Professor de trompete. Trompa, trombone, bombardino e tuba mês 06/2022	900,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 33 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta mês 06/2022	600,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 61 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 06/2022	600,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 999 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis mês 06/2022	460,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 328 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Supervisor e arranjador mês 06/2022	840,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 327 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 06/2022	480,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 326 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Planejamento e coordenação mês 06/2022	1.408,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 325 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestro, supervisor e arranjador mês 06/2022	2.112,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 49 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 06/2022	2.400,00
30/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 153 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 06/2022	434,00
30/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 154 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 06/2022	155,00
30/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 155 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 06/2022	155,00
30/06/2022	Pg boleto	Pgto nf 688 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Compra de Toner	200,00
30/06/2022	Pg boleto	Pgto nfs 535 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	Manutenção de informática	780,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 06/2022				30.967,34





Lyra
Mojimiriana

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 junho de 2022.

Jussara Maria Poletini Bordignon
presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva

Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684

Jarbas Pereira Inácio

Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866

Patrícia Del Santi da Silva

Patrícia Del Santi da Silva
RG: 20.492.622-1





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

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

SALDO EM 31/05/2022	R\$ 2.202,73
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/06/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 361,44
10/06/2022	SAÍDA	NF Limpack	Produtos de higiene e limpeza	Internet	R\$ 249,90
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 434,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 155,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 155,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
28/06/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2022	Extrato	R\$ 28.890,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2022	Extrato	R\$ 132,00
30/06/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 1.246,00
30/06/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 445,00
30/06/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 445,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho/2022	Internet	R\$ 880,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês junho/2022	Internet	R\$ 2.016,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês junho/2022	Internet	R\$ 1.320,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho/2022	Internet	R\$ 1.980,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho/2022	Internet	R\$ 1.000,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês junho/2022	Internet	R\$ 1.904,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês junho/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho/2022	Internet	R\$ 480,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês junho/2022	Internet	R\$ 1.200,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês junho/2022	Internet	R\$ 480,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês junho/2022	Internet	R\$ 2.160,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Graham D Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês junho/2022	Internet	R\$ 900,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Maria E Sanvido Rosa	Professor de flauta mês junho/2022	Internet	R\$ 600,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês junho/2022	Internet	R\$ 600,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2022	Internet	R\$ 460,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês junho/2022	Internet	R\$ 2.112,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês junho/2022	Internet	R\$ 1.408,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês junho/2022	Internet	R\$ 480,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador das atividades - Violão mês junho/2022	Internet	R\$ 840,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 434,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 155,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 155,00
30/06/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 200,00
30/06/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho	Manutenção de informática	Internet	R\$ 780,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00

30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	8,86

TOTAL DE SAÍDAS					R\$	30.967,34
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	29.030,86

SALDO EM 30/06/2022					R\$	266,25
----------------------------	--	--	--	--	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

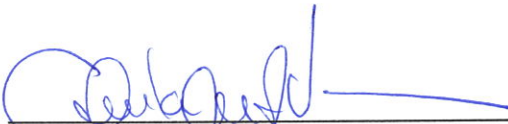
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

JUNHO / 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 28/06/2022 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de junho de 2022 a quantia de R\$ 30.967,34 (Trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) com despesas de serviços de terceiros, INSS e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 266,25 (Duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

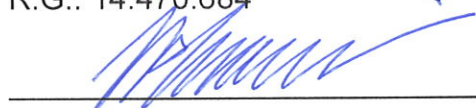
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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

JUNHO 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 n° 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo N° 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	116.663,99
Termo Aditivo n° 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60
Termo Aditivo n° 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	137.327,40
Termo Aditivo n° 016.06/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	30.986,08
Termo Aditivo n° 016.07/2017	28/09/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	34.331,85
Termo Aditivo n° 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	26/05/2022	202.205.250.015.570	11.443,95
06/06/2022	11.443,95	28/06/2022	224.524.034	11.443,95





SALDO DO MÊS ANTERIOR		386,62
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,21
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2022		44,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		11.874,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		11.874,78

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2022					
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	10.320,00	372,00	10.320,00	10.692,00	-
Serviços Contábeis	1.123,95	-	1.123,95	1.123,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	44,00	-	44,00	44,00	-
TOTAL GERAL				11.859,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.874,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.859,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14,83



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 06/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 04/2022 referente NFS nr 150 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 05/2022	372,00
20/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 156 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2022	1.068,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 94 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 06/2022	1.536,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 113 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 06/2022	1.536,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 266 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 06/2022	4.608,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 329 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor mês 06/2022	1.200,00
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 998 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 05/2022	1.123,95
30/06/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 06/2022 referente NFS nr 156 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 06/2022	372,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 06/2022				11.859,95

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, 30 de junho 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 - JUNHO/2022

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

SALDO EM 31/05/2022	R\$	386,57
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 372,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
28/06/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2022	Extrato	R\$ 44,00
30/06/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 1.068,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho/2022	Internet	R\$ 4.608,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês junho/2022	Internet	R\$ 1.200,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2022	Internet	R\$ 1.123,95
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês junho/2022	Internet	R\$ 372,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,26

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.859,95
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.488,21

SALDO EM 30/06/2022	R\$	14,83
----------------------------	------------	--------------

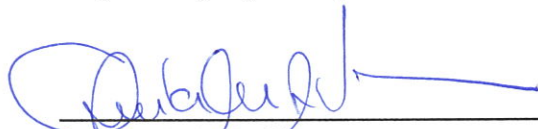


PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****JUNHO / 2022**

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 28/06/2022 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\$ 11.859,95 (Onze mil, oitocentos e cinquenta e nove 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\$ 14,83 (Catorze reais e oitenta e três centavos). Este Termo continua em andamento.

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

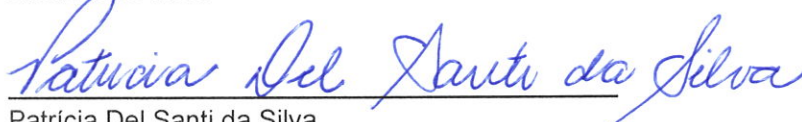
Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.022



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

JUNHO DE 2022

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JUNHO DE 2022

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

SALDO EM 31/05/2022 **R\$ 403.146,30**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/06/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 3.000,00
02/06/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Agenciamento para o Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 35.000,00
08/06/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de maio/2022	Internet	R\$ 613,32
13/06/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 520,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse - Sogefi Lei Rouanet	Extrato	R\$ 22.000,00
15/06/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 500,00
15/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral - captação Projeto	Internet	R\$ 10.000,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.032,30
20/06/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Extrato	R\$ 826,76
21/06/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse - Cortag Lei Rouanet	Extrato	R\$ 8.240,00
30/06/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.136,94
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 4.000,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Silvane P de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 778,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral	Internet	R\$ 440,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 600,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.786,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Silas H C Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 375,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.916,05
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3.037,71

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 74.284,37**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 33.277,71**

SALDO EM 30/06/2022 **R\$ 362.139,64**



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

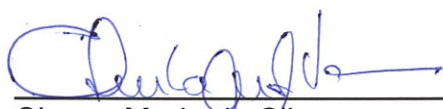
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020
PRONAC 192603**

JUNHO/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 **JUNHO/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), 30 de junho 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

JUNHO DE 2022

4.RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2022

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

SALDO EM 31/05/2022 **R\$ 14.389,16**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$ 130,00
01/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso lanche equipe	Internet	R\$ 150,00
01/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
02/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
02/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 61,20
02/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 05/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
02/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR CODE	Extrato	R\$ 1,02
03/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cache musical para Luan Henrique Araujo	Internet	R\$ 150,00
03/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox + Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 81,40
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 110,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$ 95,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Palheta	Extrato	R\$ 28,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$ 95,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização	Extrato	R\$ 25,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização	Extrato	R\$ 25,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
06/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 35,00

13/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
14/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
14/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
14/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
14/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
15/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
17/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização	Extrato	R\$	25,00
17/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização + Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	65,00
20/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - DARF Previdenciario maio/2022	Internet	R\$	2.148,30
20/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	80,00
20/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
20/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	9,50
20/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Palheta	Extrato	R\$	17,00
22/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
23/06/2022	SAÍDA	NF Lenir Boldrin Arte e Cultura	Apresentação Quarteto Sentinela no 11º FESTIMM - Parcela 02/02	Internet	R\$	12.500,00
23/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
23/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
23/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso recital Luan	Extrato	R\$	25,00
23/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	1,74
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização	Extrato	R\$	25,00
24/06/2022	SAÍDA	Boleto Endurance Group	Pagamento hospedagem do site e emails	Internet	R\$	352,97
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Contribuição Oficina de Violão do Micael	Extrato	R\$	20,00
24/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,02
27/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso recital Luan	Extrato	R\$	25,00
27/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	25,00
28/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Buscaroli para o FESTIMM	Extrato	R\$	500,00
28/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta musicalização	Extrato	R\$	25,00
28/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	300,00
28/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	25,00
29/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$	1.021,00
29/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio APM para o FESTIMM	Extrato	R\$	1.000,00
29/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Compra da APM de 50 ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	1.000,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2022 - 11º FESTIMM	Internet	R\$	11,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$	132,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	44,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	INSS - DARF Previdenciario junho/2022	Internet	R\$	2.148,30
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. maio/2022 - Carlos Lima	Internet	R\$	651,70
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Projeto Ser	Extrato	R\$	434,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$	155,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$	155,00

30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$	372,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	1.000,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso recital Luan + Doação para o recital	Extrato	R\$	50,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	25,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação recital Luan	Extrato	R\$	50,00
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	18.482,91
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	12.532,87
SALDO EM 30/06/2022					R\$	8.439,12



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2022

5. FESTIMM – TERMO DE FOMENTO 01/2022





Lyra
Mojimiriana

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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: Produção e realização do 11º FESTIMM – Festival de Inverno de Mogi Mirim, no período de 22 a 30 de julho de 2022, com a participação de bandas e artistas convidados, possibilitando eventos culturais de qualidade e a difusão cultural ao maior numero de pessoas possível.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2022	16/05/2022	16/05/2022 à 31/07/2022	53.648,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (5º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	53.648,60	20/05/2022	202.205.190.011.782	53.648,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				51.663,37
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				53,71
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2022				11,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				51.728,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				51.728,08





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2022					
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 (planejamento, pré produção, produção cultural, desmontagem)	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços Terceiros (Segurança desarmada)	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros (Captação visual, filmagens, edição e finalização audiovisual)					
Serviços Terceiros (Tendas)					
Serviços Terceiros (Sonorização e iluminação)					
Serviços Terceiros (Gravação audiovisual integral do Concerto 23/07)					
Despesas bancárias	11,00	-	11,00	11,00	-
TOTAL GERAL				2.011,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	51.728,08
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.011,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	49.717,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	49.717,08



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 06/2022				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs nr 2 Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, Pré produção, produção cultural e desmontagem do 11° FESTIMM	2.000,00
30/06/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 06/2022				2.011,00

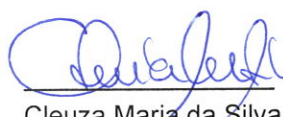
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de junho 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 ORÇAMENTO IMPOSITIVO FESTIMM 11 - JUNHO DE 2022

Banco do Brasil - Agência 578-9 - c/c 50919-1

SALDO EM 31/05/2022	R\$ 51.648,72
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Mensalidade junho/2022 - Ensino de Música	Extrato	R\$ 28.890,00
28/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta correta Ensino de Música	Internet	R\$ 28.890,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2022	Extrato	R\$ 11,00
30/06/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, pré-produção, produção cultural e desmontagem - FESTIMM 11	Internet	R\$ 2.000,00
30/06/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/06/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 28,73

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 30.901,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.929,73
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/06/2022	R\$ 49.677,45
----------------------------	----------------------

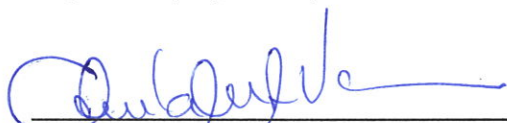


PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO FESTIMM****JUNHO / 2022**

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 Fomento nr 01/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Secretaria de Cultura e Turismo , não recebemos nenhum valor no mês de Junho , porém foram gastos a quantia de R\$ 2.011,00 (Dois mil e onze reais) com despesas de contratação de serviços de terceiros e tarifa bancária.. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 49.717,08 (Quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e oito entavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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

JUNHO DE 2022

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 12/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		543.271,40 D	347.809,04	439.354,25	451.726,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		512.122,13 D	347.809,04	439.354,25	420.576,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		471.788,18 D	347.809,04	399.020,30	420.576,92 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		14.389,16 D	255.657,80	261.607,84	8.439,12 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		14.389,16 D	18.681,17	24.631,21	8.439,12 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	59.857,34	59.857,34	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	23.303,92	23.303,92	0,00
(0000000943) 0039 - BCO BRASIL CONTA 50919-1 PROJ FESTIMM		0,00	59.791,00	59.791,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	94.024,37	94.024,37	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		457.399,02 D	92.151,24	137.412,46	412.137,80 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		2.202,73 D	28.902,86	30.839,34	266,25 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		403.146,30 D	22.860,49	63.867,15	362.139,64 D
(0000000944) 0039 - APLIC BCO BRASIL 50919-1 PROJETO FESTIMM		51.663,37 D	28.943,71	30.890,00	49.717,08 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		386,62 D	11.444,18	11.815,97	14,83 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		40.333,95 D	0,00	40.333,95	0,00
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		40.333,95 D	0,00	40.333,95	0,00
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		28.890,00 D	0,00	28.890,00	0,00
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		11.443,95 D	0,00	11.443,95	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.149,27 D	0,00	0,00	31.149,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31.149,27 D	0,00	0,00	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		250.423,39 C	0,00	0,00	250.423,39 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		250.423,39 C	0,00	0,00	250.423,39 C
2 - PASSIVO		715.722,51 C	66.166,63	9.905,06	659.460,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		52.667,71 C	66.166,63	9.905,06	3.593,86 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.333,76 C	25.832,68	9.905,06	3.593,86 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		12.500,00 C	20.709,32	6.930,00	1.279,32 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	7.596,00	6.930,00	666,00 D
(0000000948) 0136 - LENIR MAGALHAES BOLDRIN		12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		0,00	613,32	0,00	613,32 D
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		1.834,78 D	4.296,60	2.148,30	3.983,08 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.834,78 D	4.296,60	2.148,30	3.983,08 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		40.333,95 C	40.333,95	0,00	0,00
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		40.333,95 C	40.333,95	0,00	0,00
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		28.890,00 C	28.890,00	0,00	0,00
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		11.443,95 C	11.443,95	0,00	0,00
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
(0000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	0,00	0,00	567.568,87 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS...		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(0000000105) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		567.568,87 D	0,00	0,00	567.568,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 12/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		364.499,80 C	28.890,00	118.068,09	453.677,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		364.499,80 C	28.890,00	118.068,09	453.677,89 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		364.499,80 C	28.890,00	118.068,09	453.677,89 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		255.318,35 C	28.890,00	99.963,95	326.392,30 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000949) 0055 - PRONAC - MECENATO - PATROCINIO		0,00	0,00	30.240,00	30.240,00 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		57.219,75 C	0,00	11.443,95	68.663,70 C
(0000000942) 0054 - TERMO DE FOMENTO NR 01 2022 (FESTIMM)		53.648,60 C	28.890,00	28.890,00	53.648,60 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		144.450,00 C	0,00	28.890,00	173.340,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		91.028,30 C	0,00	14.915,11	105.943,41 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		80.000,00 C	0,00	4.000,00	84.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		9.528,30 C	0,00	10.915,11	20.443,41 C
(0000000947) 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		18.153,15 C	0,00	3.189,03	21.342,18 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	0,00	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		18.107,65 C	0,00	3.189,03	21.296,68 C
5 - DESPESAS		536.950,91 D	124.461,73	0,00	661.412,64 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		387.616,17 D	92.370,39	0,00	479.986,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		125.208,53 D	7.921,39	0,00	133.129,92 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		119.734,33 D	7.499,47	0,00	127.233,80 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		232,50 D	46,50	0,00	279,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		25.150,00 D	150,00	0,00	25.300,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		4.629,73 D	150,00	0,00	4.779,73 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		9.433,88 D	0,00	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		362,27 D	0,00	0,00	362,27 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		0,00	352,97	0,00	352,97 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		71,03 D	0,00	0,00	71,03 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		120,00 D	0,00	0,00	120,00 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		758,55 D	0,00	0,00	758,55 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		31.219,00 D	0,00	0,00	31.219,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		39.219,80 D	6.500,00	0,00	45.719,80 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
(0000000690) 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS		1.456,00 D	0,00	0,00	1.456,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		4.116,05 D	300,00	0,00	4.416,05 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.215,72 D	0,00	0,00	1.215,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		126,36 D	42,12	0,00	168,48 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		105,30 D	42,12	0,00	147,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.347,84 D	379,80	0,00	5.727,64 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.318,49 D	293,02	0,00	1.611,51 D
(0000000204) 0006 - IOF		215,35 D	0,99	0,00	216,34 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		3.814,00 D	85,79	0,00	3.899,79 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		205.187,89 D	73.005,05	0,00	278.192,94 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		205.187,89 D	73.005,05	0,00	278.192,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 12/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	13.832,10 D	2.916,05	0,00	16.748,15 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	55.000,00 D	4.000,00	0,00	59.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	409,40 D	0,00	0,00	409,40 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	103.495,00 D	21.783,00	0,00	125.278,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	4.684,73 D	1.500,00	0,00	6.184,73 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	9.444,56 D	35.520,00	0,00	44.964,56 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	14.992,10 D	7.286,00	0,00	22.278,10 D
5.1.8	- DESPESAS OPERACIONAIS - REC MUNIC - SER	57.219,75 D	11.443,95	0,00	68.663,70 D
5.1.8.01	- DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	57.219,75 D	11.443,95	0,00	68.663,70 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	5.619,75 D	1.123,95	0,00	6.743,70 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	50.400,00 D	10.080,00	0,00	60.480,00 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	149.334,74 D	32.091,34	0,00	181.426,08 D
5.2.1	- DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	147.334,74 D	30.091,34	0,00	177.426,08 D
5.2.1.01	- DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	147.334,74 D	30.091,34	0,00	177.426,08 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	778,44 D	1.141,44	0,00	1.919,88 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	0,00	249,90	0,00	249,90 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	190,00 D	200,00	0,00	390,00 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	115.916,00 D	23.640,00	0,00	139.556,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	21.884,00 D	3.920,00	0,00	25.804,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.300,00 D	460,00	0,00	2.760,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.886,30 D	0,00	0,00	1.886,30 D
5.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
5.2.3.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D

Total do ATIVO	451.726,19 D	Total do PASSIVO	659.460,94 C
Total de DESPESAS	661.412,64 D	Total de RECEITAS	453.677,89 C
Somatórias	1.113.138,83 D		1.113.138,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	207.734,75 C

Total de Prejuízos do Período	35.283,64 D	Total de Prejuízos Acumulados	207.734,75 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 2022.07.12 11:28:17 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 553.412.338-91
 TC/CRC: ISP082570