

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **MAIO 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 MAIO 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 Polettini 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
<b>Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017</b>	<b>24/06/2021</b>	<b>10/07/2021 a 09/07/2022</b>	<b>346.680,00</b>

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			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				644,27
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				57.780,00
<b>RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				34,46





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		187,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>58.645,73</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>58.645,73</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 05/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2022</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
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)	27.296,00	28.040,00	27.296,00	55.336,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	460,00	460,00	460,00	920,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	187,00	-	187,00	187,00	-
<b>TOTAL</b>				<b>56.443,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 05/2022</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	<b>58.645,73</b>
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	56.443,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.202,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.202,73</b>



**RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 05/2022**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 142 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 04/2022	1.400,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 143 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 04/2022	500,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 144 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 04/2022	500,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 63 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora de música infantil mês 04/2022	880,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 59 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 04/2022	2.016,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 51 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 04/2022	1.320,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 98 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 04/2022	1.980,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 87 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professora de bateria e percussão mês 04/2022	1.000,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 62 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro mês 04/2022	1.904,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 53 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 04/2022	2.400,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 106 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 04/2022	480,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 27 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 04/2022	1.200,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 14 José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês 04/2022	480,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 184 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 04/2022	2.160,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 30 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 04/2022	900,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 27 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 04/2022	600,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 306 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestro, supervisor e arranjador mês 04/2022	2.112,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 307 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Planejamento e coordenação mês 04/2022	1.408,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 308 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Arranjador das atividades dos corais mês 04/2022	480,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 309 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Supervisor e arranjador do curso de violão mês 04/2022	840,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 944 Escritório Contábil Ltda ME	Serviços contábeis mês 04/2022	460,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 43 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 04/2022	2.400,00
09/05/2022	envio TED	Pgto nfs 56 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 04/2022	600,00



09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
09/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
16/05/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 142 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 04/2022	280,00
16/05/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 143 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 04/2022	100,00
16/05/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS ref.a nfs 144 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 04/2022	100,00
16/05/2022	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
16/05/2022	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
16/05/2022	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 147 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 05/2022	1.246,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 148 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 05/2022	445,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 152 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 05/2022	445,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 65 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 05/2022	880,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 61 Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 05/2022	2.016,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 53 Daniel Mantovani	Regente de coral mês 05/2022	1.320,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 100 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 05/2022	1.980,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 90 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 05/2022	1.000,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 63 Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro mês 05/2022	1.904,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 54 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 05/2022	2.400,00





31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 110 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 05/2022	480,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 29 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 05/2022	1.200,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 18 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 05/2022	480,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 188 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 05/2022	2.160,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 32 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, bombardino e tuba mês 05/2022	900,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 30 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 05/2022	600,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 316 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Maestro, supervisor e arranjador mês 05/2022	2.112,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 317 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Planejamento e coordenação mês 05/2022	1.408,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 318 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Arranjador das atividades dos corais mês 05/2022	480,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 319 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Supervisor e arranjador mês 05/2022	840,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 45 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 05/2022	2.400,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 59 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 05/2022	600,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 971 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 05/2022	460,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 05/2022</b>				<b>56.443,00</b>

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

Mogi Mirim, 31 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
presidente

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

\_\_\_\_\_  
Jarbas Pereira Inácio  
R.G.: 20.034.866

\_\_\_\_\_  
Patrícia Del Santi da Silva  
RG: 20.492.622-1





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

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

**SALDO EM 30/04/2022** **R\$ 29.534,27**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 1.400,00
09/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 500,00
09/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 500,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril/2022	Internet	R\$ 880,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês abril/2022	Internet	R\$ 2.016,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês abril/2022	Internet	R\$ 1.320,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril/2022	Internet	R\$ 1.980,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril/2022	Internet	R\$ 1.000,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês abril/2022	Internet	R\$ 1.904,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês abril/2022	Internet	R\$ 2.400,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril/2022	Internet	R\$ 480,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês abril/2022	Internet	R\$ 1.200,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês abril/2022	Internet	R\$ 480,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês abril/2022	Internet	R\$ 2.160,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Graham D Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês abril/2022	Internet	R\$ 900,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Maria E Sanvido Rosa	Professor de flauta mês abril/2022	Internet	R\$ 600,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês abril/2022	Internet	R\$ 2.112,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês abril/2022	Internet	R\$ 1.408,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês abril/2022	Internet	R\$ 480,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador das atividades - Violão mês abril/2022	Internet	R\$ 840,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2022	Internet	R\$ 460,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril/2022	Internet	R\$ 2.400,00
09/05/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês abril/2022	Internet	R\$ 600,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario-RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 280,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario-RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 100,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario-RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 100,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
18/05/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade maio/2022	Extrato	R\$ 28.890,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2022	Extrato	R\$ 187,00
31/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 1.246,00
31/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 445,00
31/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 445,00



31/05/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio/2022	Internet	R\$ 880,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês maio/2022	Internet	R\$ 2.016,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês maio/2022	Internet	R\$ 1.320,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio/2022	Internet	R\$ 1.980,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio/2022	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês maio/2022	Internet	R\$ 1.904,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês maio/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio/2022	Internet	R\$ 480,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês maio/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês maio/2022	Internet	R\$ 480,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês maio/2022	Internet	R\$ 2.160,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Graham D Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês maio/2022	Internet	R\$ 900,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Maria E Sanvido Rosa	Professor de flauta mês maio/2022	Internet	R\$ 600,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês maio/2022	Internet	R\$ 2.112,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês maio/2022	Internet	R\$ 1.408,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês maio/2022	Internet	R\$ 480,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador das atividades - Violão mês maio/2022	Internet	R\$ 840,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês maio/2022	Internet	R\$ 600,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2022	Internet	R\$ 460,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 34,46

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 56.443,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.111,46</b>

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MAIO / 2022

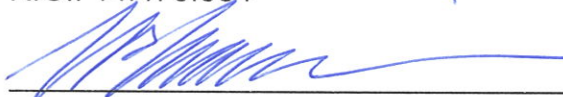
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 09/05/2022 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais ) e recebemos no dia 18/05/2022 mais uma parcela no valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais ) ; foram gastos no mês de maio I de 2022 a quantia de R\$ 56.443,00 (Cincoenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais ) com despesas de serviços de terceiros, INSS e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 2.202,73 (Dois mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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

### MAIO DE 2022

2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.08/2017





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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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			





SALDO DO MÊS ANTERIOR		385,65
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,97
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2022		33,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>11.863,57</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>11.863,57</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **05/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2022</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos / impostos	9.948,00	372,00	9.948,00	10.320,00	-
Serviços Contábeis	1.123,95	-	1.123,95	1.123,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	33,00	-	33,00	33,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.476,95</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.863,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.476,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	386,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>386,62</b>





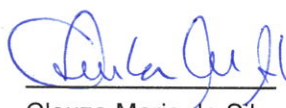
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/05/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 04/2022 referente NFS nr 145 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 04/2022	372,00
16/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 150 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2022	1.068,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 91 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 05/2022	1.536,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 109 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 05/2022	1.536,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 264 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 05/2022	4.608,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 320 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor mês 05/2022	1.200,00
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs 970 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 05/2022	1.123,95
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 05/2022</b>				<b>11.476,95</b>

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

Mogi Mirim, 31 de maio 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

  
Patricia Del Santi da Silva  
RG.: 20.492.622-1



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario-RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2022	Internet	R\$ 372,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
<b>26/05/2022</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade maio/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 11.443,95</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês maio/2022</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 33,00</b>
31/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio/2022	Internet	R\$ 1.068,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês maio/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio/2022	Internet	R\$ 4.608,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês maio/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2022	Internet	R\$ 1.123,95
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
<b>31/05/2022</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,92</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.476,95</b>
------------------------	------------	------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.477,87</b>
--------------------------	------------	------------------

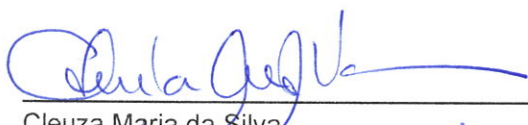
<b>SALDO EM 31/05/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>386,57</b>
----------------------------	------------	---------------

**PARECER DO CONSELHO FISCAL****PROJETO SER****MAIO / 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 26/05/2022 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), porém foram gastos neste mês a quantia de R\$ 11.476,95 (Onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 386,62 (Trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

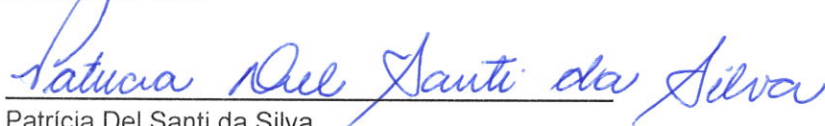
Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2022



Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio  
R.G.: 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva  
RG.: 20.492.622-1





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO DE 2022

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





### MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MAIO DE 2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
12/05/2022	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda	Materiais de escritório	Internet	R\$ 409,40
13/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral - captação Projeto	Internet	R\$ 10.000,00
16/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario sobre PA Coordenadora pedagógica	Extrato	R\$ 1.296,30
16/05/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica	Extrato	R\$ 826,76
19/05/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Chachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 25.000,00
31/05/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.136,94
31/05/2022	SAÍDA	NF Silvane P de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 448,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral	Internet	R\$ 440,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.456,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Silas H C Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 375,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 6.520,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.916,05
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 689,42

**TOTAL DE SAÍDAS** R\$ 55.064,45

**TOTAL DE ENTRADAS** R\$ 689,42

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



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

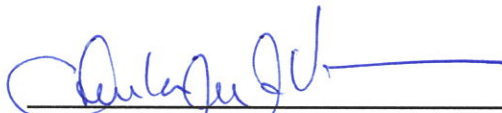
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020  
PRONAC 192603**

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

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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

### MAIO DE 2022

#### 4.RECURSOS PRÓPRIOS





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2022

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

<b>SALDO EM 31/05/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>7.381,29</b>
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2022	SAÍDA	NF Wagner de Oliveira	Cachê musical International Jazz Day	Internet	R\$ 150,00
02/05/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/03/2022 a 25/04/2022	Internet	R\$ 46,50
02/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,14
03/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 04/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
03/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR CODE	Extrato	R\$ 0,29
03/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
04/05/2022	SAÍDA	NF Denis de Oliveira Teixeira	Transmissão e sonorização International Jazz Day	Internet	R\$ 4.500,00
04/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
04/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
04/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,37
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. abril/2022 - Aline Dias Candido	Internet	R\$ 330,00
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. abril/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 330,00
09/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
09/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso lanche equipe	Internet	R\$ 30,57
12/05/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de abril/2022	Internet	R\$ 611,62
12/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Neolink	Extrato	R\$ 1.500,00
13/05/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 219,80
13/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
16/05/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario abril/2022	Internet	R\$ 2.148,30
16/05/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 120,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Projeto Ser	Extrato	R\$ 280,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 100,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 100,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Ensino Musica	Extrato	R\$ 372,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Pronac 192603	Extrato	R\$ 1.296,30
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 1,00
16/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,10
18/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 20,50
24/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. abril/2022 - Carlos Lima	Internet	R\$ 549,24
24/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,06
27/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 25.000,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2022 - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Lenir Boldrin Arte e Cultura	Apresentação Quarteto Sentinela no 11º FESTIMM - Parcela 01/02	Internet	R\$ 12.500,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 33,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. maio/2022 - Aline Dias Candido	Internet	R\$ 335,55
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. maio/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 330,03
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2022 - Ensino Musica	Internet	R\$ 187,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Solicitação CND Prefeitura	Internet	R\$ 21,06
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM + Camiseta Colorida	Extrato	R\$ 60,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM + Camiseta Colorida	Extrato	R\$ 35,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - 2 Camiseta FESTIMM + 2 Camiseta Colorida	Extrato	R\$ 120,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta FESTIMM + Camiseta Colorida	Extrato	R\$ 60,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 1,33

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	22.558,96
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.566,83
SALDO EM 30/06/2022	R\$	14.389,16



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO DE 2022

#### 5. FESTIMM – TERMO DE FOMENTO 01/2022





**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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				53.648,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				14,77
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2022				11,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>53.674,37</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>53.674,37</b>







O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **05/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2022</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos humanos</b> (planejamento, pré produção, produção cultural, desmontagem)	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
<b>Serviços Terceiros</b> ( Segurança desarmada)	-	-	-	-	-
<b>Serviços Terceiros</b> (Captação visual, filmagens, edição e finalização audiovisual)					
<b>Serviços Terceiros</b> (Tendas )					
<b>Serviços Terceiros</b> (Sonorização e iluminação)					
<b>Serviços Terceiros</b> (Gravação audiovisual integral do Concerto 23/07)					
<b>Despesas bancárias</b>	11,00	-	11,00	11,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.011,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	53.674,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.011,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	51.663,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>51.663,37</b>





RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05/2022				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2022	envio TED	Pgto nfs nr 1 Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, Pré produção, produção cultural e desmontagem do 11º FESTIMM	2.000,00
31/05/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 05/2022</b>				<b>2.011,00</b>

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

Mogi Mirim, 31 de maio 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 ORÇAMENTO IMPOSITIVO FESTIMM 11 - MAIO DE 2022

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

<b>SALDO EM 30/04/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/05/2022	ENTRADA	Termo de Fomento	Mensalidade Projeto aprovado	Extrato	R\$ 53.648,60
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2022	Extrato	R\$ 11,00
31/05/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, pré-produção, produção cultural e desmontagem - FESTIMM 11	Internet	R\$ 2.000,00
31/05/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/05/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.011,00</b>
------------------------	------------	-----------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.659,72</b>
--------------------------	------------	------------------

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



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO FESTIMM**

**MAIO / 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, recebemos dia 20/05/2022 o valor de R\$ 53.648,60 (Cincoenta e tres mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), porém foram gastos neste mês 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\$ 51.663,37 (Cincoenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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

### MAIO DE 2022

#### 5. BALANCETE ANALÍTICO



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		613.639,71 D	348.286,32	418.654,63	543.271,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		582.490,44 D	348.286,32	418.654,63	512.122,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		472.932,54 D	348.286,32	349.430,68	471.788,18 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		14.414,29 D	249.440,52	249.465,65	14.389,16 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		14.381,29 D	29.566,83	29.558,96	14.389,16 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		33,00 D	86.225,38	86.258,38	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.924,26	22.924,26	0,00
(0000000943) 0039 - BCO BRASIL CONTA 50919-1 PROJ FESTIMM		0,00	55.659,60	55.659,60	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	55.064,45	55.064,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		458.518,25 D	98.845,80	99.965,03	457.399,02 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		611,27 D	29.912,73	28.321,27	2.202,73 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		457.521,33 D	3.820,44	58.195,47	403.146,30 D
(0000000944) 0039 - APLIC BCO BRASIL 50919-1 PROJETO FESTIMM		0,00	53.663,37	2.000,00	51.663,37 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		385,65 D	11.449,26	11.448,29	386,62 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		109.557,90 D	0,00	69.223,95	40.333,95 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		109.557,90 D	0,00	69.223,95	40.333,95 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		86.670,00 D	0,00	57.780,00	28.890,00 D
(0000000932) 0016 - PROJ SER- TERMO ADIT 016 08 2017		22.887,90 D	0,00	11.443,95	11.443,95 D
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		801.487,48 C	120.670,03	34.905,06	715.722,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		138.432,68 C	120.670,03	34.905,06	52.667,71 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.874,78 C	51.446,08	34.905,06	12.333,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		29.041,02 C	48.471,02	31.930,00	12.500,00 C
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		1.904,00 C	1.904,00	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		2.400,00 C	9.330,00	6.930,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		4.840,00 C	4.840,00	0,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		409,40 C	409,40	0,00	0,00
(0000000774) 0123 - CLAUDIA BENEDETI		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
(0000000938) 0131 - DAILTON CEZAR LOPES		1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00
(0000000762) 0121 - DANIEL MANTOVANI		1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		460,00 C	460,00	0,00	0,00
(0000000946) 0135 - GRAHAM DICKSON PLACE		900,00 C	900,00	0,00	0,00
(0000000924) 0114 - JOSE AUGUSTO MANTOVANI		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000686) 0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO		2.016,00 C	2.016,00	0,00	0,00
(0000000948) 0136 - LENIR MAGALHAES BOLDRIN		0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00 C
(0000000940) 0133 - LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
(0000000939) 0132 - LUIS EDUARDO PIMENTEL JOAQUIM		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000712) 0088 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000941) 0134 - MARIA EDUARDA SANVIDO ROSA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000714) 0089 - MATEUS JOSE AVANCINI		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000289) 0048 - RICARDO CAMATARI PAVANELI		2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
(0000000753) 0095 - SILAS HENRIQUE CAVALCANTE SANVIDO		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000784) 0155 - SILVANE POZETI DE CAMPOS ARAUJO		880,00 C	880,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		611,62 C	611,62	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.834,78 D	2.148,30	2.148,30	1.834,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.834,78 D	2.148,30	2.148,30	1.834,78 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		109.557,90 C	69.223,95	0,00	40.333,95 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		109.557,90 C	69.223,95	0,00	40.333,95 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		86.670,00 C	57.780,00	0,00	28.890,00 C
(0000000934) 0003 - PROJ SER-TERMO ADIT 16 08 2017		22.887,90 C	11.443,95	0,00	11.443,95 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
(0000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	0,00	0,00	567.568,87 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		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
3 - RECEITAS		210.274,21 C	0,00	154.225,59	364.499,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		210.274,21 C	0,00	154.225,59	364.499,80 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		210.274,21 C	0,00	154.225,59	364.499,80 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		132.445,80 C	0,00	122.872,55	255.318,35 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		45.775,80 C	0,00	11.443,95	57.219,75 C
(0000000942) 0054 - TERMO DE FOMENTO NR 01 2022 (FESTIMM)		0,00	0,00	53.648,60	53.648,60 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		86.670,00 C	0,00	57.780,00	144.450,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		63.611,80 C	0,00	27.416,50	91.028,30 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		55.000,00 C	0,00	25.000,00	80.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		8.611,80 C	0,00	916,50	9.528,30 C
(0000000947) 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.216,61 C	0,00	3.936,54	18.153,15 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	0,00	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		14.171,11 C	0,00	3.936,54	18.107,65 C
5 - DESPESAS		398.121,98 D	138.828,93	0,00	536.950,91 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		279.287,24 D	108.328,93	0,00	387.616,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		57.714,60 D	67.493,93	0,00	125.208,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		55.792,64 D	63.941,69	0,00	119.734,33 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		186,00 D	46,50	0,00	232,50 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		0,00	25.150,00	0,00	25.150,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.754,91 D	1.874,82	0,00	4.629,73 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		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
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		40,46 D	30,57	0,00	71,03 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		0,00	120,00	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		1.719,00 D	29.500,00	0,00	31.219,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		32.000,00 D	7.219,80	0,00	39.219,80 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	0,00	0,00	4.116,05 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		105,30 D	21,06	0,00	126,36 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 09/06/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	84,24 D	21,06	0,00	105,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.816,66 D	3.531,18	0,00	5.347,84 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	982,20 D	336,29	0,00	1.318,49 D
(0000000204)	0006 - IOF	162,49 D	52,86	0,00	215,35 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	671,97 D	3.142,03	0,00	3.814,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		175.796,84 D	29.391,05	0,00	205.187,89 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		175.796,84 D	29.391,05	0,00	205.187,89 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	8.916,05 D	4.916,05	0,00	13.832,10 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	2.664,00 D	666,00	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	83.090,00 D	20.405,00	0,00	103.495,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	3.184,73 D	1.500,00	0,00	4.684,73 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	13.088,10 D	1.904,00	0,00	14.992,10 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		45.775,80 D	11.443,95	0,00	57.219,75 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		45.775,80 D	11.443,95	0,00	57.219,75 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	4.495,80 D	1.123,95	0,00	5.619,75 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	960,00 D	240,00	0,00	1.200,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	40.320,00 D	10.080,00	0,00	50.400,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		118.834,74 D	30.500,00	0,00	149.334,74 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		118.834,74 D	28.500,00	0,00	147.334,74 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		118.834,74 D	28.500,00	0,00	147.334,74 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	778,44 D	0,00	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	92.276,00 D	23.640,00	0,00	115.916,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	17.964,00 D	3.920,00	0,00	21.884,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.840,00 D	460,00	0,00	2.300,00 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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Total do ATIVO		543.271,40 D	Total do PASSIVO		715.722,51 C
Total de DESPESAS		536.950,91 D	Total de RECEITAS		364.499,80 C
Somatórias		1.080.222,31 D			1.080.222,31 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA  
CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004  
DATA: 09/06/2022  
PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	172.451,11 C
Total de Lucros do Período	15.396,66 C	Total de Prejuízos Acumulados	172.451,11 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 2022.06.09 10:00:37 -03'00'

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