

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2022

1. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
2. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022
3. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
4. RECURSOS PRÓPRIOS
5. FESTIMM – TERMO DE FOMENTO 01/2022
6. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2022

1. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022





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), no contratuno aos alunos 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 07/2022	30/06/2022	01/07/2022 à 30/06/2023	137.327,40

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\$)
06/07/2022	11.443,95	25/07/2022	91.367	11.443,95
04/08/2022	11.443,95	26/08/2022	202.208.250.010.418	11.443,95
06/09/2022	11.443,95			
06/10/2022	11.443,95			
07/11/2022	11.443,95			
06/12/2022	11.443,95			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,24
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,24
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2022				22,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.466,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				11.466,43




O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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	-	10.320,00	10.320,00	-
Serviços Contábeis	1.123,95	-	1.123,95	1.123,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	22,00	-	22,00	22,00	-
TOTAL GERAL				11.465,95	

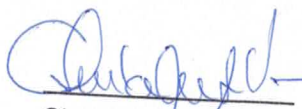
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.466,43
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.465,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,48

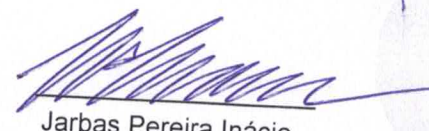
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

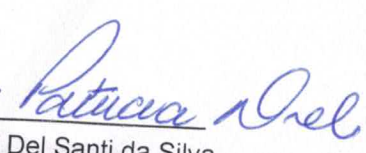
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2022


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



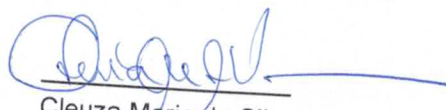
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 160 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2022	1.068,00
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 100 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 08/2022	1.536,00
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 121 Silas Henrique Cavalcant Sanvido	professor de música mês 08/2022	1.536,00
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 270 - Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 08/2022	4.224,00
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 342 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor artístico e supervisão mês 08/2022	1.584,00
31/08/2022	envio TED	Pgto nfs 1053 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 08/2022	1.123,95
31/08/2022	envio TED	Recolhimento INSS s nfs 160 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 08/2022	372,00
31/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 08/2022				11.465,95


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

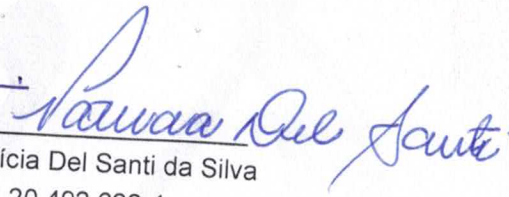
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2022


 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

da Silva



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

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

SALDO EM 31/07/2022	R\$	0,24
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/08/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2022	Extrato	R\$ 11.443,95
31/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2022	Extrato	R\$ 22,00
31/08/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.068,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto/2022	Internet	R\$ 4.224,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.584,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.123,95
31/08/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagogica mês agosto/2022	Internet	R\$ 372,00
31/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,22

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.465,95
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.466,17

SALDO EM 31/08/2022	R\$	0,46
----------------------------	------------	-------------



Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

AGOSTO / 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 Colaboração nº 07/2022** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos no dia 26/08/2022 a 2ª parcela no valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), foram gastos durante o mês a quantia de R\$ 11.465,95 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 0,48 (Quarenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto 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

AGOSTO DE 2022

2. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





Lyra
Mojimiriana

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO Nº 125/2022 - 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 Fanfarra e Coral da Terceira Idade.
EXERCÍCIO: 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato nº 125/2022 Termo de Colaboração	13/06/2022	13/06/2022 a 12/06/2023	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				0,00

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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\$)





Lyra
Mojimiriana

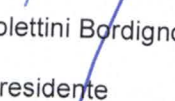
Recursos humanos (impostos)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2022

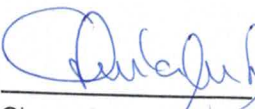
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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.

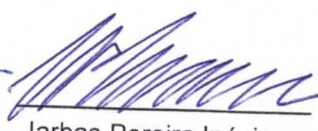
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2022.



Jussara Maria Polettini Bordignon
presidente



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





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

AGOSTO / 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 **Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 13/06/2022, não recebemos nenhuma parcela no mês de agosto e também não ocorreu despesas neste mês. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto 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

AGOSTO DE 2022

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - AGOSTO DE 2022

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

SALDO EM 31/07/2022 **R\$ 304.425,28**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical para Orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
03/08/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 830,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 7.000,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.320,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Coralista - Maestro preparador de coral	Internet	R\$ 1.760,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 1.980,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 2.400,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professora de violoncelo	Internet	R\$ 1.200,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professora de saxofone	Internet	R\$ 480,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professora de violino	Internet	R\$ 2.460,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Graam Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 900,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta	Internet	R\$ 600,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarinete, oboe e fagote	Internet	R\$ 600,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica	Internet	R\$ 116,96
10/08/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 460,00
10/08/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 2.400,00
11/08/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
11/08/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 480,00
11/08/2022	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo mês de julho/2022	Internet	R\$ 320,92
15/08/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral - captação Projeto	Internet	R\$ 10.000,00
17/08/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
31/08/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Assistente de Produção	Internet	R\$ 3.756,74
31/08/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.320,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.794,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Coralista - Maestro preparador de coral	Internet	R\$ 1.760,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboe	Internet	R\$ 1.980,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 3.690,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 3.400,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 780,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professora de violoncelo	Internet	R\$ 1.200,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professora de saxofone	Internet	R\$ 480,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professora de violino	Internet	R\$ 2.460,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Graam Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 900,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta	Internet	R\$ 600,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarinete, oboe e fagote	Internet	R\$ 720,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 4.076,00

31/08/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.900,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 3.376,05
31/08/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 2.000,00
31/08/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	DARF Previdenciário INSS 08/2022 - RPA Anabel Favilla Felisbino	Extrato	R\$ 1.528,30
31/08/2022	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo mês de agosto/2022	Internet	R\$ 353,96
31/08/2022	SAÍDA	DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda 08/2022 - RPA Anabel Favilla Felisbino	Extrato	R\$ 630,96
31/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 450,43

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 118.913,89
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 450,43

SALDO EM 31/08/2022	R\$ 185.961,82
----------------------------	-----------------------



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

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

A G O S T O / 2 0 2 2

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/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), 21 de outubro de 2022.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.10.21 14:01:25 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.10.21 14:02:05 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2022.10.21 13:57:57 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2022

4. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2022

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

SALDO EM 31/07/2022 **R\$ 14.862,16**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 334,00
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Toninhas	Extrato	R\$ 803,20
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Extrato	R\$ 800,00
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$ 1.116,80
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Toninhas	Internet	R\$ 2.304,80
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Extrato	R\$ 792,80
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Robson Tiburcio	Extrato	R\$ 694,80
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$ 1.670,00
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Extrato	R\$ 2.560,40
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$ 2.583,60
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$ 790,40
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$ 1.320,80
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Extrato	R\$ 1.846,40
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Churrasco Americano	Extrato	R\$ 1.176,00
01/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$ 4.253,60
01/08/2022	SAÍDA	NF Mariana Serra	Locação de espaço publicitario - Outdoor	Internet	R\$ 2.400,00
01/08/2022	SAÍDA	NF Mariana Serra	Produção de Cartazes para o Festimm	Internet	R\$ 600,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 600,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 785,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 400,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 450,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 750,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 2.576,96
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Master Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 9.452,36
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 6.570,03
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 84,31
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Hipercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 15,33
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Master Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 1.760,55
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 933,22
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 48,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 140,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 10,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 22,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 22,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 45,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 60,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 10,00
01/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 33,00
02/08/2022	SAÍDA	NF Daiane Luiz de Souza	Segurança desarmada - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 2.553,00
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 250,00

02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 1.620,00
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 760,00
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Americam Express Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 22,99
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 179,16
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Hipercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 169,58
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Master Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 8.037,02
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 6.124,26
02/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
02/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 07/22 conta corrente	Extrato	R\$ 104,99
02/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR CODE	Extrato	R\$ 23,44
03/08/2022	SAÍDA	NF Ademir M S Junior	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Rosa	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 450,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Odival L B Filho	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 2.200,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Micael C Eventos Musicais	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 2.500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Seven Music	Locação de bancline complementar e projetor para 11º FESTIMM	Internet	R\$ 7.000,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Rosa	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 1.100,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 1.000,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 350,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Rosa	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 300,00
03/08/2022	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica	Serviços Graficos	Internet	R\$ 478,80
03/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito troca restante final FESTIMM	Extrato	R\$ 380,00
03/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,09
04/08/2022	SAÍDA	NF Deposito Santa Cruz	Locação de mesas e cadeiras	Internet	R\$ 1.800,00
04/08/2022	SAÍDA	Valdir V Paulino	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 1.000,00
04/08/2022	SAÍDA	NF Rafael T Eventos	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 3.200,00
04/08/2022	SAÍDA	NF Deposito Santa Cruz	Locação de Tendias	Internet	R\$ 1.800,00
04/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. julho/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 400,00
04/08/2022	SAÍDA	NF Ana Paula de Souza Pedroni	Compra de sacolas e canecas personalizadas	Internet	R\$ 167,50
04/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. julho/2022 - Aline Dias	Internet	R\$ 650,00
04/08/2022	SAÍDA	Nf Dunda Deposito de Bebidas	Compra de Gelo 11º FESTIMM	Internet	R\$ 108,00
04/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 320,00
04/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camiseta e Caneca Festimm	Extrato	R\$ 110,00
04/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
05/08/2022	SAÍDA	NF Dinmao Dist de Equip e Prod	Compra de luvas e fitas - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 196,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Dinmao Dist de Equip e Prod	Compra de cones de PVC - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 272,00
05/08/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica	Extrato	R\$ 826,76
05/08/2022	SAÍDA	NF Portal Hotel Mogi Mirim	Pagamento ref. a hospedagens equipe Festimm	Extrato	R\$ 1.080,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Mult Copias	Pagamento de personalizações FESTIMM	Extrato	R\$ 2.345,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Portal Hotel Mogi Mirim	Pagamento ref. a hospedagens equipe Festimm	Extrato	R\$ 1.900,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Proline Eventos	Locação de luminarias FESTIMM	Extrato	R\$ 4.500,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Mult Copias	Pagamento de cartazes FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Monitoria durante o 11º FESTIMM	Extrato	R\$ 1.500,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Mult Copias	Pagamento de materiais de papelaria	Extrato	R\$ 89,40
05/08/2022	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica	Pagamento de serviços graficos	Extrato	R\$ 25,00
05/08/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade associativa 27.06.2022 a 26.07.2022	Internet	R\$ 46,50
05/08/2022	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica	Pagamento de serviços graficos	Extrato	R\$ 456,00
05/08/2022	SAÍDA	NF Limpack	Materiais de Limpeza utilizados no Festimm	Extrato	R\$ 1.580,65
05/08/2022	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica	Pagamento de serviços graficos	Extrato	R\$ 86,00
05/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 170,00
05/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
08/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$ 673,65
08/08/2022	SAÍDA	NF Instaladora de Mat Eletricos	Materiais eletricos	Extrato	R\$ 1.500,00
08/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento xerox	Extrato	R\$ 6,00
08/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento xerox	Extrato	R\$ 10,00
08/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02

10/08/2022	SAÍDA	NF Gisele F Lima	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 1.500,00
10/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. julho/2022 - Daniela Sobottka	Internet	R\$ 555,98
10/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas diversas Festimm - Jussara Polettini	Internet	R\$ 211,40
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Aquisição gelo para 11º FESTIMM	Internet	R\$ 59,04
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 878,40
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 66,06
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 99,11
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 191,05
10/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 706,72
10/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
11/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Feijoada Bar do Tina	Internet	R\$ 3.300,00
11/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2022 - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 44,00
11/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
12/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão caixa móvel Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$ 3.013,86
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$ 434,98
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$ 2.423,07
15/08/2022	SAÍDA	NF Descartaveis São Jose	Compra de descartaveis para Feijoada Festimm	Internet	R\$ 94,00
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2022 - 11º FESTIMM	Internet	R\$ 11,00
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Aquisição violino - Luan Henrique Araujo conforme campanha arrecadação	Internet	R\$ 4.320,00
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Taxa de cartão Redecard AS - alugel máquinas	Extrato	R\$ 109,06
15/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,18
16/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 301,00
19/08/2022	SAÍDA	NF Carolivivian Artigos - Del Bianchi	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 749,98
22/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Registro Ata nova diretoria 1º Tabelião de Notas	Extrato	R\$ 44,88
22/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Registro Ata nova diretoria Oficial de Registros	Extrato	R\$ 134,80
15/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
23/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Taxa de publicidade Prefeitura para veiculação dia 20/08/2022 no Coreto	Internet	R\$ 42,12
24/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda palheta	Extrato	R\$ 28,00
29/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Compra de lanche para orquestra FESTIMM	Extrato	R\$ 465,68
29/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
30/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão Negativa Prefeitura	Internet	R\$ 33,70
31/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 22,00
31/08/2022	SAÍDA	NF Rede Zeferino	Compra de lanches - FESTIMM	Internet	R\$ 71,63
31/08/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade associativa 27.07.2022 a 25.08.2022	Internet	R\$ 46,50
31/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação João Luis Mason	Extrato	R\$ 600,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 87.661,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 77.354,17

SALDO EM 31/08/2022	R\$ 4.554,88
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 número 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				47.814,65
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				-21,38
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2022				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				47.848,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				47.848,27





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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)	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros (Segurança desarmada)	6.864,00	-	6.864,00	6.864,00	-
Serviços Terceiros (Captação visual, filmagens, edição e finalização audiovisual)	13.484,59	-	13.484,59	13.484,59	-
Serviços Terceiros (Tendas)	5.800,00	-	5.800,00	5.800,00	-
Serviços Terceiros (Sonorização e iluminação)	21.500,00	-	21.500,00	21.500,00	-
Despesas bancárias	55,00	-	55,00	55,00	-
TOTAL GERAL				47.703,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	47.848,27
DESPESAS PAGAS NO MÊS	47.703,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	144,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	144,68
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08/2022				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/08/2022	Envio TED	Pgto nfs 44 Adriano de Souza Siloto	Gravação audiovisual	5.484,59
03/08/2022	Envio TED	Pgto nfs 81 Denis de Oliveira Teixeira	Sonorização e iluminação	21.500,00
03/08/2022	Envio TED	Pgto nfs 540 J.A.A. Leite Junior - ME	Serviços de captação visual, filmagens	8.000,00
03/08/2022	Envio TED	Pgto nfs 303 Real Master Serviços Gerais Ltda ME	Serviços de segurança desarmada	6.864,00
03/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
03/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
03/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
03/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
04/08/2022	Envio TED	Pgto nfs 854 L L Bruno Mogi Mirim EPP	Locação de tendas	5.800,00
15/08/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 08/2022				47.703,59

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 Mogi Mirim, 31 de agosto 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 11º FESTIMM - AGOSTO DE 2022

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

SALDO EM 31/07/2022	R\$ 47.814,65
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/08/2022	SAÍDA	NF Adriano de Souza Silotto	Gravação audiovisual integral do Concerto de 23/07 - 11º Festimm	Internet	R\$ 5.484,59
03/08/2022	SAÍDA	NF Denis de Oliveira Teixeira	Sonorização e iluminação - 11º Festimm	Internet	R\$ 21.500,00
03/08/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Serviços de captação visual, filmagens externas, edição e finalização audiovisual - 11º Festimm	Internet	R\$ 8.000,00
03/08/2022	SAÍDA	NF Real Master Serviços Gerais	Serviço especializado em segurança desarmada - 11º Festimm	Internet	R\$ 6.864,00
03/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
03/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
03/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
03/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
04/08/2022	SAÍDA	NF L L Bruno Mogi Mirim - Depósito Santa Cruz	Locação de 04 tendas - 11º Festimm	Internet	R\$ 5.800,00
11/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2022	Extrato	R\$ 44,00
11/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
15/08/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2022	Extrato	R\$ 11,00
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
15/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução de saldo final disponível em conta	Internet	R\$ 144,68
31/08/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 10,38

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 47.869,65
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 55,00
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/08/2022	R\$ -
----------------------------	--------------

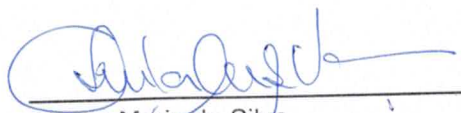


PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO FESTIMM****AGOSTO / 2022**

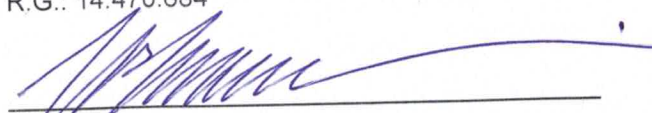
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 Agosto, porém foram gastos a quantia de R\$ 47.848,27 (Quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) com despesas de contratação de serviços de terceiros e tarifa bancária.. No dia 15/08/2022 a entidade devolveu aos cofres públicos o saldo de R\$ 144,68 (Cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), dando assim por encerrado o referido termo.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto 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

AGOSTO DE 2022

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		599.593,05 D	268.115,07	451.087,55	416.620,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		568.443,78 D	263.795,07	451.087,55	381.151,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		394.560,33 D	263.795,07	439.643,60	218.711,80 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.320,16 D	249.807,38	259.377,80	32.749,74 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		42.309,16 D	58.591,31	67.693,73	33.206,74 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.909,90	22.909,90	0,00
(0000000943) 0039 - BCO BRASIL CONTA 50919-1 PROJ FESTIMM		0,00	47.892,28	47.892,28	0,00
(0000000004) 0003 - BCO BRASIL-102036-3 BANDA E ORQUESTRA		0,00	0,00	468,00	468,00 C
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	120.413,89	120.413,89	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		352.240,17 D	13.987,69	180.265,80	185.962,06 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		304.425,28 D	2.489,61	120.953,07	185.961,82 D
(0000000944) 0039 - APLIC BCO BRASIL 50919-1 PROJETO FESTIMM		47.814,65 D	54,13	47.868,78	0,00
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,24 D	11.443,95	11.443,95	0,24 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		173.883,45 D	0,00	11.443,95	162.439,50 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		173.883,45 D	0,00	11.443,95	162.439,50 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		125.883,45 D	0,00	11.443,95	114.439,50 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.149,27 D	4.320,00	0,00	35.469,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31.149,27 D	4.320,00	0,00	35.469,27 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	4.320,00	0,00	285.892,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		281.572,66 D	4.320,00	0,00	285.892,66 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		843.826,54 C	32.932,12	10.161,26	821.055,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.888,29 C	21.488,17	10.161,26	4.438,62 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.888,29 C	21.488,17	10.161,26	4.438,62 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		9.574,83 C	18.130,15	7.630,00	925,32 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		1.812,00 D	6.130,00	6.130,00	1.812,00 D
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		89,40 C	89,40	0,00	0,00
(0000000490) 0004 - DEBORA C M GASPAR E CIA LTDA		2.415,00 C	2.415,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000998) 0196 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPS DE PROTECA		468,00 C	468,00	0,00	0,00
(0000000890) 0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		1.580,65 C	1.580,65	0,00	0,00
(0000000017) 0023 - M TRAVAGLIA PAPELARIA ME		1.045,80 C	1.045,80	0,00	0,00
(0000000859) 0179 - MARIANA SERRA		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
(0000000997) 0197 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA - EPP		1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		2.000,38 C	2.000,38	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		292,40 D	320,92	0,00	613,32 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.668,54 C	1.457,72	630,96	841,78 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		1.668,54 C	1.457,72	630,96	841,78 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.355,08 D	1.900,30	1.900,30	4.355,08 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.355,08 D	1.900,30	1.900,30	4.355,08 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		173.883,45 C	11.443,95	0,00	162.439,50 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		173.883,45 C	11.443,95	0,00	162.439,50 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		173.883,45 C	11.443,95	0,00	162.439,50 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		125.883,45 C	11.443,95	0,00	114.439,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/09/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	0,00	0,00	567.568,87 C
(000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(000000105) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		567.568,87 D	0,00	0,00	567.568,87 D
3 - RECEITAS		607.237,34 C	5.700,00	72.535,00	674.072,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		607.237,34 C	5.700,00	72.535,00	674.072,34 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		607.237,34 C	5.700,00	72.535,00	674.072,34 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		337.836,25 C	0,00	11.443,95	349.280,20 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		11.443,95 C	0,00	11.443,95	22.887,90 C
(0000000949) 0055 - PRONAC - MECENATO - PATROCINIO		30.240,00 C	0,00	0,00	30.240,00 C
(0000000935) 0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJETO SER		68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000000942) 0054 - TERMO DE FOMENTO NR 01 2022 (FESTIMM)		53.648,60 C	0,00	0,00	53.648,60 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		173.340,00 C	0,00	0,00	173.340,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		244.916,59 C	5.700,00	58.590,77	297.807,36 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		144.000,00 C	5.700,00	10.000,00	148.300,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		99.416,59 C	0,00	48.590,77	148.007,36 C
(0000000947) 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		24.484,50 C	0,00	2.500,28	26.984,78 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	0,00	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		24.439,00 C	0,00	2.500,28	26.939,28 C
5 - DESPESAS		851.470,83 D	227.036,62	0,00	1.078.507,45 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		668.044,75 D	179.388,03	0,00	847.432,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		250.717,21 D	47.851,11	0,00	298.568,32 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		243.296,54 D	46.854,49	0,00	290.151,03 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		325,50 D	93,00	0,00	418,50 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		9.211,00 D	167,50	0,00	9.378,50 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		40.150,00 D	8.900,00	0,00	49.050,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		5.974,29 D	1.605,98	0,00	7.580,27 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		9.433,88 D	0,00	0,00	9.433,88 D
(0000000494) 0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS		1.080,00 D	1.900,00	0,00	2.980,00 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		46.834,90 D	0,00	0,00	46.834,90 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		92,10 D	0,00	0,00	92,10 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
(0000000278) 0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		362,27 D	0,00	0,00	362,27 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		352,97 D	0,00	0,00	352,97 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		845,03 D	3.300,00	0,00	4.145,03 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	15.100,00	0,00	15.100,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		620,00 D	1.500,00	0,00	2.120,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		2.339,20 D	0,00	0,00	2.339,20 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.994,38 D	1.235,01	0,00	9.229,39 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA		3.021,00 D	2.553,00	0,00	5.574,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		37.679,80 D	1.500,00	0,00	39.179,80 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		56.289,80 D	9.000,00	0,00	65.289,80 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.361,60 D	0,00	0,00	1.361,60 D
(0000000690) 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS		6.816,00 D	0,00	0,00	6.816,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		7.332,10 D	0,00	0,00	7.332,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/09/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		1.160,60 D	75,82	0,00	1.236,42 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	971,06 D	0,00	0,00	971,06 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	189,54 D	75,82	0,00	265,36 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.978,22 D	776,12	0,00	6.754,34 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.674,29 D	205,43	0,00	1.879,72 D
(0000000204)	0006 - IOF	218,27 D	0,00	0,00	218,27 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	4.085,66 D	570,69	0,00	4.656,35 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		281,85 D	144,68	0,00	426,53 D
(0000000958)	0008 - DEVOLUCAO VLR TERMO 002/2017	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
(0000000957)	0009 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 016/2017	14,85 D	0,00	0,00	14,85 D
(0000000961)	0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01/2022	0,00	144,68	0,00	144,68 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		337.219,89 D	117.692,97	0,00	454.912,86 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		337.219,89 D	117.692,97	0,00	454.912,86 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	16.748,15 D	3.836,05	0,00	20.584,20 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	89.000,00 D	40.000,00	0,00	129.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	3.330,00 D	986,00	0,00	4.316,00 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	147.578,00 D	56.206,00	0,00	203.784,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	7.684,73 D	0,00	0,00	7.684,73 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	46.984,56 D	7.826,96	0,00	54.811,52 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	24.742,10 D	8.484,00	0,00	33.226,10 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	742,95 D	353,96	0,00	1.096,91 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		80.107,65 D	11.443,95	0,00	91.551,60 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		80.107,65 D	11.443,95	0,00	91.551,60 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	7.867,65 D	1.123,95	0,00	8.991,60 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.680,00 D	240,00	0,00	1.920,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	70.560,00 D	10.080,00	0,00	80.640,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.1.9.04 - SALARIOS E ENCARGOS- REC.MUNIC.FUNDO SOC		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000000664)	0004 - RESCISOES - FUNDO SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		183.426,08 D	47.648,59	0,00	231.074,67 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		177.426,08 D	0,00	0,00	177.426,08 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		177.426,08 D	0,00	0,00	177.426,08 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.919,88 D	0,00	0,00	1.919,88 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	390,00 D	0,00	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	139.556,00 D	0,00	0,00	139.556,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	25.804,00 D	0,00	0,00	25.804,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.760,00 D	0,00	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		6.000,00 D	47.648,59	0,00	53.648,59 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		6.000,00 D	47.648,59	0,00	53.648,59 D
(0000000960)	0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 08/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	6.000,00 D	34.984,59	0,00	40.984,59 D
Total do	ATIVO	416.620,57 D			821.055,68 C
Total de	DESPESAS	1.078.507,45 D			674.072,34 C
	Somatórias	1.495.128,02 D			1.495.128,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		404.435,11 C
Total de Prejuízos do Período		160.201,62 D	Total de Prejuízos Acumulados		404.435,11 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2022 conforme documentação apresentada.

JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.793.501-8

PF: 257.037.698-17

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570