

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO 2022

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## SETEMBRO DE 2022

### 1. ENSINO DE MÚSICA





**Lyra**  
Mojimiriana

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mojimiriana

**CNPJ:** 58.380.940/0001-33

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Jussara Maria Poletini Bordignon **CPF:** 257.037.698-17

**OBJETO DA PARCERIA:** Ensino de Música e Instrumentos em regime de mútua cooperação com o município de Mogi Mirim/SP.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato nº 147/2022 – Termo de Colaboração	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	348.000,00

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\$)
23/09/2022	28.915,00	23/09/2022	202.209.220.004.037	28.915,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.915,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,38
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				77,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>28.993,38</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>28.993,38</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 09/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)



Recursos humanos (impostos)	744,00	-	744,00	744,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.356,00	-	27.356,00	27.356,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo: papelaria/ matl de limpeza e higiene	-	-	-	-	-
Material de consumo : Suprimento de Informática	150,00	-	150,00	150,00	-
Serviços de Terceiros (Escritório Contábil e L.C.Carvalho)	665,00	-	665,00	665,00	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	77,00	-	77,00	77,00	-
<b>TOTAL</b>				<b>28.992,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2022**

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	<b>28.993,38</b>
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.992,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1,38

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2022.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2022.10.07 14:58:34 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



Lyra  
Mojimiriana



**RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 09/2022**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 163 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2022	1.246,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 164 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2022	445,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 165 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2022	445,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 71 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 08/2022	880,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 67 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 08/2022	2.016,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 59 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 08/2022	1.320,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 115 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 08/2022	1.980,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 107- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 08/2022	1.000,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 70 Aline Dias Candido	Assistente administrativo mês 08/2022	1.904,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 61- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 08/2022	2.400,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 128 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 08/2022	480,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 43 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 08/2022	1.200,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 28 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 08/2022	480,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 198 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 08/2022	2.160,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 40 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 08/2022	900,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 46 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 08/2022	600,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 72 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 08/2022	600,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs ,47 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e arranjador mês 08/2022	900,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 348 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador mês 08/2022	480,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 349 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Maestro, supervisor, arranjador, planejamentoe coordenador mês 08/2022	3.520,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 1082 Escritorio Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 08/2022	535,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 57 Luciano Pereira Santos	Professor de violão mês 08/2022	2.400,00
30/09/2022	envioTED	Pgto nfs 583 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção de informática mês 08/2022	130,00





30/09/2022	envioTED	Pgto NF 720- L.C.Carvalho Serviços de Infotrmática - ME	Compra de suprimentos - TONER	150,00
30/09/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 163 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 09/2022	434,00
30/09/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 164 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 09/2022	155,00
30/09/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 165 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 09/2022	155,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 09/2022</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, 30 de setembro de 2022.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2022.10.07 15:00:27 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.07 12:14:10 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.07 12:13:32 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453

TANIA TIKI MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.07 12:11:54 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
RG: 4.178.805-4





Lyra  
Mojimiriana





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

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

<b>SALDO EM 31/08/2022</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
23/09/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2022	Extrato	R\$ 28.915,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2022	Extrato	R\$ 77,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.246,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2022	Internet	R\$ 445,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2022	Internet	R\$ 445,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto/2022	Internet	R\$ 880,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês agosto/2022	Internet	R\$ 2.016,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.320,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.980,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.904,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês agosto/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês agosto/2022	Internet	R\$ 480,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês agosto/2022	Internet	R\$ 1.200,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês agosto/2022	Internet	R\$ 480,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês agosto/2022	Internet	R\$ 2.160,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês agosto/2022	Internet	R\$ 900,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês agosto/2022	Internet	R\$ 600,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês agosto/2022	Internet	R\$ 600,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês agosto/2022	Internet	R\$ 900,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês agosto/2022	Internet	R\$ 480,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês agosto/2022	Internet	R\$ 3.520,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2022	Internet	R\$ 535,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/09/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 150,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2022	Internet	R\$ 434,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2022	Internet	R\$ 155,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2022	Internet	R\$ 155,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,36

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 28.992,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.993,36</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022</b>	<b>R\$ 1,36</b>



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS**

**S E T E M B R 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 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 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 23/09/2022 a 1ª parcela no valor de R\$ 28.915,00 (Vinte e oito mil, novecentos e quinze reais) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 28.992,00 (Vinte e oito mil, novecentos e noventa e dois reais) com despesas de recursos humanos ,etc.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2.022

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.07 12:24:10 -03'00'

**Alsácia Gelly Caetano**  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.07 12:25:53 -03'00'

**Sidnéia Rodrigues Chagas**  
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.07 12:26:58 -03'00'

**Tânia Tika Murayama Matsu Mori**  
RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA SETEMBRO DE 2022

### 2. 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 Polettini 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 1° ao 5° anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 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 (4° 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	27/09/2022	202.209.260.069.273	11.443,95
06/10/2022	11.443,95			
07/11/2022	11.443,95			
06/12/2022	11.443,95			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,02
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,14
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2022				22,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>11.466,09</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>11.466,09</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 **09/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2022</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>
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	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.465,95</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.466,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.465,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,14</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.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2022.10.07 15:04:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
*Presidente*





RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 162 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2022	1.068,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 105 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2022	1.536,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 126 Silas Henrique Cavalcant Sanvido	professor de música mês 09/2022	1.536,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 272 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2022	4.224,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 352 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor artístico e supervisão mês 09/2022	1.584,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 1081 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 09/2022	1.123,95
30/09/2022	envio TED	Recolhimento INSS s nfs 162 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 09/2022	372,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 09/2022</b>				<b>11.465,95</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, 30 de setembro de 2022

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897 Dados: 2022.10.07 15:06:03 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY  
CAETANO:0565319388  
7  
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887 Dados: 2022.10.07 13:30:44 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:0507795989  
7  
Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897 Dados: 2022.10.07 13:28:45 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453

TANIA TIKAMURAYAMA  
MATSU  
MORI:57681716904  
Assinado de forma digital por TANIA TIKAMURAYAMA MATSU MORI:57681716904 Dados: 2022.10.07 13:32:12 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G.: 4.178.805-4



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/09/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2022	Extrato	R\$ 11.443,95
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2022	Extrato	R\$ 22,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.068,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro/2022	Internet	R\$ 4.224,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.584,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.123,95
30/09/2022	SAÍDA	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2022	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro/2022	Internet	R\$ 372,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,16

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.465,95</b>
------------------------	------------	------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.466,11</b>
--------------------------	------------	------------------

<b>SALDO EM 30/09/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,62</b>
----------------------------	------------	-------------

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

SETEMBRO / 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 3ª 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), 30 de setembro de 2022

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.07 13:18:21 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.07 13:19:00 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.07 13:17:33 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G.: 4.178.805-4 SSP/PR





## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO DE 2022

#### 3. 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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
21/09/2022	7.100,00	21/09/2022	202.209.190.033.475	7.100,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				7.100,00
<b>RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				2,85
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS</b>				44,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>7.146,85</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>7.146,85</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 **09/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2022</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>
Recursos humanos (impostos)	496,00	-	496,00	496,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	2.832,00	-	2.832,00	2.832,00	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	1.072,00	-	1.072,00	1.072,00	-
Despesas financeiras e bancárias	44,00	-	44,00	44,00	-
<b>TOTAL</b>				<b>4.444,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2022</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	7.146,85
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.444,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.702,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.702,85</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, 30 de setembro de 2022.



Lyra  
Mojimiriana



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 09/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 166 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 07/2022	712,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 167 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2022	712,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 350 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Diretor e supervisor do Coral mês 07/2022	704,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 351 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Diretor e supervisor do Coral mês 08/2022	704,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 1083 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 07/2022	536,00
30/09/2022	envio TED	Pgto nfs 1084 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 08/2022	536,00
30/09/2022	pg INSS	Recolhimento INSS s NFS 166 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 07/2022	248,00
30/09/2022	pg INSS	Recolhimento INSS s NFS 167 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 08/2022	248,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/09/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 09/2022</b>				<b>4.444,00</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, 30 de setembro de 2022.

JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2022.10.07 14:55:42 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
93887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.07 11:22:11 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897  
7

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.07 11:23:01 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G.: 13.465.453

TANIA TIKI  
MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.07 11:17:01 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
RG: 4.178.805-4

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - SETEMBRO/2022**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 51340-7

<b>SALDO EM 31/08/2022</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/09/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade meses de julho e agosto/2022	Extrato	R\$ 7.100,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2022	Extrato	R\$ 44,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2022	Internet	R\$ 712,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2022	Internet	R\$ 712,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês julho/2022	Internet	R\$ 704,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês agosto/2022	Internet	R\$ 704,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2022	Internet	R\$ 536,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2022	Internet	R\$ 536,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês julho/2022	Internet	R\$ 248,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês agosto/2022	Internet	R\$ 248,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,85

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.444,00</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 7.146,85</b>

<b>SALDO EM 30/09/2022</b>	<b>R\$ 2.702,85</b>
----------------------------	---------------------



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### -PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

SETEMBRO / 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, programa de fanfarras e coral da terceira idade, 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, recebemos no dia 21/09/2022 a 1ª parcela no valor de R\$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ a acom despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2022

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.07 11:26:04 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.07 11:25:24 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKI MURAYAMA MATSU  
MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.07 11:27:23 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
RG 4.178.805-4 SSP/PR



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO DE 2022

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





**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - SETEMBRO DE 2022**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/09/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
15/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral para o Projeto - Captação recursos	Internet	R\$ 10.000,00
21/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 7.000,00
22/09/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
22/09/2022	SAÍDA	NF Igor Gomes Nogueira	Cachê musical para apresentação Orquestra Festival de Inverno Morungaba	Internet	R\$ 300,00
22/09/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
22/09/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 520,00
22/09/2022	SAÍDA	NF Denis de Oliveira Teixeira	Tecnico de Som para apresentação Orquestra Festival de Inverno Morungaba	Internet	R\$ 300,00
22/09/2022	SAÍDA	NF Gabriel de Oliveira Carlin	Cachê musical para apresentação Orquestra Festival de Inverno Morungaba	Internet	R\$ 600,00
26/09/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboe	Internet	R\$ 1.000,00
26/09/2022	SAÍDA	NF Rafael De Oliveira Campinas	Cachê musical para apresentação Orquestra Festival de Inverno Morungaba	Internet	R\$ 600,00
28/09/2022	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Repassé - Cortag Indústria e Comércio - Lei Rouanet</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 13.663,00</b>
28/09/2022	SAÍDA	NF Paulo Renato Jardim Abreu	Manutenção de Instrumentos Musicais	Internet	R\$ 3.800,00
28/09/2022	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical para apresentação Orquestra Festival de Inverno Morungaba	Internet	R\$ 300,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboe	Internet	R\$ 1.500,00
30/09/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.280,41
30/09/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 440,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 448,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de Coral	Internet	R\$ 440,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.050,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 1.456,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 900,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 550,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professora de violoncelo	Internet	R\$ 250,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professora de saxofone	Internet	R\$ 250,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professora de violino	Internet	R\$ 550,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta	Internet	R\$ 120,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarinete, oboe e fagote	Internet	R\$ 240,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 1.769,05
30/09/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Arranjador	Internet	R\$ 7.000,00
30/09/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
30/09/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 713,59
30/09/2022	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 1.042,00
30/09/2022	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1.264,61</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 53.919,05</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 14.927,61</b>

**SALDO EM 30/09/2022** **R\$ 146.970,38**


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

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

**S E T E M B R 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 **SETEMBRO/2022**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2022.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2022.10.20 16:06:13 -03'00'

---

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2022.10.20 16:07:19 -03'00'

---

Sidneia Rodrigues Chagas  
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKÁ MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2022.10.21 10:46:09 -03'00'

---

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **SETEMBRO DE 2022**

#### **5. RECURSOS PRÓPRIOS**



## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
12/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 61,20
14/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - palheta	Extrato	R\$ 15,00
14/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 15,00
23/09/2022	SAÍDA	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Taxa de publicidade para veiculação dia 17/09/2022 no Coreto	Internet	R\$ 42,12
23/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM - Paulo Cesar Pimenta	Internet	R\$ 300,00
23/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Construção de conteúdo audio visual para o 11º FESTIMM - Isabela Reis R de Lima	Internet	R\$ 1.400,00
23/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. agosto/2022 - Carlos Rodrigues de Lima	Internet	R\$ 300,00
23/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso café da manhã para reunião diretoria no dia 10/09/2022 - Nancy Jane A Santos	Internet	R\$ 224,06
23/09/2022	SAÍDA	NF Relojoaria Dias	Cartão latão - homenagem presidente Jussara Polettini	Internet	R\$ 214,00
23/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. agosto/2022 - Daniela Sobottka	Internet	R\$ 250,00
23/09/2022	SAÍDA	NF A L Ferrari ME	Lona Banner - 11º Festimm	Internet	R\$ 180,00
23/09/2022	SAÍDA	NF Mogi Publicacoes	2 Publicações edição 09/09/2022 - O Popular	Internet	R\$ 120,00
26/09/2022	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borim	Confecção de carimbos para prestação contas	Internet	R\$ 202,50
26/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,17
27/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Compra de certificado digital para Alsacia G Caetano	Internet	R\$ 274,00
27/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Compra de certificado digital para Sidneia R Chagas	Internet	R\$ 274,00
27/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Compra de certificado digital para Tania T M M Mori	Internet	R\$ 274,00
27/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cachê Musical Orquestra - apresentação Orquestra Evento Incorpora	Extrato	R\$ 2.400,00
28/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - palheta	Extrato	R\$ 32,00
28/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 20,00
29/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - Ana Paula F C Silva	Extrato	R\$ 100,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 22,00
30/09/2022	SAÍDA	NF Classe A Transportadora	Transporte de Mogi Mirim a São Paulo para apresentação Orquestra Evento Incorpora	Internet	R\$ 1.400,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2022 - Melhor Idade	Internet	R\$ 44,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. agosto/2022 - Carlos Rodrigues de Lima	Internet	R\$ 300,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2022 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 77,00
30/09/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para Susana de Lima Pires referente lanches equipe no Evento Incorpora	Internet	R\$ 478,30
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
30/09/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,58

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 6.375,98</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.194,95</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 30/09/2022</b>	<b>R\$ 1.373,85</b>
----------------------------	---------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### SETEMBRO DE 2022

#### 6. BALANCETE ANALÍTICO



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		723.991,83 D	269.263,35	353.190,16	640.065,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		697.956,44 D	269.263,35	353.190,16	614.029,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		187.516,94 D	269.263,35	305.731,21	151.049,08 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.554,88 D	196.663,93	196.844,93	1.373,88 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.554,88 D	13.194,95	13.375,98	1.373,85 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.907,02	57.907,00	0,02 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.887,91	22.887,90	0,01 D
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	11.566,00	11.566,00	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	27.326,00	27.326,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	63.782,05	63.782,05	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		185.962,06 D	72.599,42	108.886,28	149.675,20 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		0,00	28.922,34	28.920,98	1,36 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		0,00	13.663,00	13.663,00	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		185.961,82 D	11.462,91	50.454,35	146.970,38 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	7.106,84	4.403,99	2.702,85 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,24 D	11.444,33	11.443,96	0,61 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		510.439,50 D	0,00	47.458,95	462.980,55 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		510.439,50 D	0,00	47.458,95	462.980,55 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.000,00 D	0,00	7.100,00	40.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		348.000,00 D	0,00	28.915,00	319.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		114.439,50 D	0,00	11.443,95	102.995,55 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.035,39 D	0,00	0,00	26.035,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		26.035,39 D	0,00	0,00	26.035,39 D
1.2.3.01 - BENS		285.892,66 D	0,00	0,00	285.892,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		285.892,66 D	0,00	0,00	285.892,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		259.857,27 C	0,00	0,00	259.857,27 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		259.857,27 C	0,00	0,00	259.857,27 C
2 - PASSIVO		1.169.981,00 C	58.556,54	11.097,59	1.122.522,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.513,30 D	11.097,59	11.097,59	3.513,30 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.513,30 D	11.097,59	11.097,59	3.513,30 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		841,78 C	1.042,00	1.042,00	841,78 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	1.042,00	1.042,00	841,78 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.355,08 D	2.325,59	2.325,59	4.355,08 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.355,08 D	2.325,59	2.325,59	4.355,08 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		510.439,50 C	47.458,95	0,00	462.980,55 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		510.439,50 C	47.458,95	0,00	462.980,55 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		510.439,50 C	47.458,95	0,00	462.980,55 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		48.000,00 C	7.100,00	0,00	40.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		348.000,00 C	28.915,00	0,00	319.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		114.439,50 C	11.443,95	0,00	102.995,55 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		678.185,50 C	0,00	75.931,37	754.116,87 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		678.185,50 C	0,00	75.931,37	754.116,87 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		678.185,50 C	0,00	75.931,37	754.116,87 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		349.280,20 C	0,00	47.458,95	396.739,15 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	7.100,00	7.100,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	28.915,00	28.915,00 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		22.887,90 C	0,00	11.443,95	34.331,85 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		301.920,52 C	0,00	26.765,00	328.685,52 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		163.000,00 C	0,00	12.400,00	175.400,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		138.920,52 C	0,00	702,00	139.622,52 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		0,00	0,00	13.663,00	13.663,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		26.984,78 C	0,00	1.707,42	28.692,20 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	91,20	136,70 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		26.939,28 C	0,00	1.616,22	28.555,50 C
5 - DESPESAS		1.124.174,67 D	112.399,23	0,00	1.236.573,90 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		893.100,00 D	83.484,23	0,00	976.584,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		342.956,22 D	13.721,23	0,00	356.677,45 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		334.433,93 D	12.590,86	0,00	347.024,79 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		418,50 D	0,00	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		9.378,50 D	0,00	0,00	9.378,50 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		54.750,00 D	300,00	0,00	55.050,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		7.580,27 D	250,00	0,00	7.830,27 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		18.867,76 D	0,00	0,00	18.867,76 D
(0000000494) 0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		46.391,20 D	0,00	0,00	46.391,20 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	1.400,00	0,00	3.880,00 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	1.024,50	0,00	1.609,80 D
(0000000137) 0007 - INSS		1.146,00 D	0,00	0,00	1.146,00 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		352,97 D	0,00	0,00	352,97 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		4.145,03 D	0,00	0,00	4.145,03 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		15.100,00 D	0,00	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		2.120,00 D	0,00	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		40.229,11 D	1.096,36	0,00	41.325,47 D
(0000000265) 0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA		3.021,00 D	0,00	0,00	3.021,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		39.179,80 D	1.400,00	0,00	40.579,80 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		65.289,80 D	7.000,00	0,00	72.289,80 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.361,60 D	120,00	0,00	1.481,60 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
(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		1.236,42 D	642,12	0,00	1.878,54 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		971,06 D	600,00	0,00	1.571,06 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	265,36 D	42,12	0,00	307,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.859,34 D	488,25	0,00	7.347,59 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.984,72 D	143,00	0,00	2.127,72 D
(0000000204)	0006 - IOF	218,27 D	9,50	0,00	227,77 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	4.656,35 D	335,75	0,00	4.992,10 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		426,53 D	0,00	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	144,68 D	0,00	0,00	144,68 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		456.192,18 D	53.919,05	0,00	510.111,23 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		456.192,18 D	53.919,05	0,00	510.111,23 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	20.584,20 D	0,00	0,00	20.584,20 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	129.000,00 D	11.500,00	0,00	140.500,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	4.982,00 D	506,00	0,00	5.488,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUISICAIS- CORAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 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	203.784,00 D	30.076,00	0,00	233.860,00 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	54.811,52 D	3.820,00	0,00	58.631,52 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	33.226,10 D	4.217,05	0,00	37.443,15 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.710,23 D	0,00	0,00	1.710,23 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	0,00	320,00	0,00	320,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		91.551,60 D	11.443,95	0,00	102.995,55 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		91.551,60 D	11.443,95	0,00	102.995,55 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	8.991,60 D	1.123,95	0,00	10.115,55 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.920,00 D	240,00	0,00	2.160,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	80.640,00 D	10.080,00	0,00	90.720,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.1.9.04 - SALARIOS E ENCARGOS- REC.MUNIC.FUNDO SOC		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000664)	0004 - RESCISOES - FUNDO SOCIAL	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		231.074,67 D	28.915,00	0,00	259.989,67 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		177.426,08 D	28.915,00	0,00	206.341,08 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		177.426,08 D	28.915,00	0,00	206.341,08 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.919,88 D	280,00	0,00	2.199,88 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	25.604,00	0,00	165.160,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	25.804,00 D	2.016,00	0,00	27.820,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.760,00 D	535,00	0,00	3.295,00 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		53.648,59 D	0,00	0,00	53.648,59 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		53.648,59 D	0,00	0,00	53.648,59 D
(0000000960)	0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	6.864,00 D	0,00	0,00	6.864,00 D
(0000000959)	0002 - LOCAAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	40.984,59 D	0,00	0,00	40.984,59 D
Total do	ATIVO	640.065,02 D	Total do	PASSIVO	1.122.522,05 C
Total de	DESPESAS	1.236.573,90 D	Total de	RECEITAS	754.116,87 C
	Somatórias	1.876.638,92 D			1.876.638,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		482.457,03 C
Total de Prejuízos do Período		36.467,86 D	Total de Prejuízos Acumulados		482.457,03 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2022 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2022.10.07 15:07:29 -03'00'

JARBAS PEREIRA INACIO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 20.034.866 SSP?SP  
CPF: 137.601.588-97

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2022.10.06 09:51:12 -03'00'

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