

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

**JULHO 2022**

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2021/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 16.08/2021
3. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022
4. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022
5. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
6. RECURSOS PRÓPRIOS
7. FESTIMM – TERMO DE FOMENTO 01/2022
8. BALANCETE ANALÍTICO



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO DE 2022

#### 1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2021/2022





**Lyra**  
Mojimiriana

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

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

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

**CNPJ:** 58.380.940/0001-33

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

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

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Ensino de Música e Instrumentos.

**EXERCÍCIO:** 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	10/07/2017	10/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.01/2017	21/06/2018	10/07/2018 a 09/07/2019	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	29/06/2020	11/07/2020 a 09/07/2021	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	24/06/2021	10/07/2021 a 09/07/2022	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2022	28.890,00	-	-	-
04/02/2022	28.890,00	11/02/2022	202.202.100.014.781	57.780,00
04/03/2022	28.890,00	14/03/2022	202.203.110.006.456	28.890,00
06/04/2022	28.890,00	09/05/2022	202.205.060.008.266	28.890,00
05/05/2022	28.890,00	18/05/2022	202.205.170.004.049	28.890,00
06/06/2022	28.890,00	28/06/2022	550.578.000.050.919	28.890,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				266,25
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				0,00
<b>RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				0,75





REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>278,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>278,00</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 **07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	-	-	-	-	-
Material de escritório e limpeza	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	11,00	-	11,00	11,00	-
<b>T O T A L</b>				<b>11,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2022</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	278,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	11,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	267,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>267,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00





Lyra  
Mojimiriana

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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2022.

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

*Membros do Conselho Fiscal:*

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

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

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2022	Extrato	R\$ 11,00
22/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo disponível - Termo de Colaboração	Internet	R\$ 267,00
22/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,75

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>278,00</b>
------------------------	------------	---------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11,75</b>
--------------------------	------------	--------------

<b>SALDO EM 31/07/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------

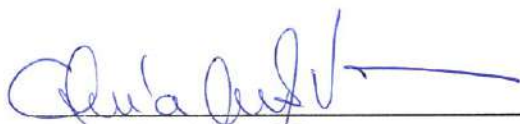


**PARECER DO CONSELHO FISCAL****-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-****JULHO / 2022**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017**, não recebemos nenhum valor no mês de julho, porém foi pago o valor de R\$ 11,00 de tarifa bancária. No dia 22/07 a entidade devolveu para os cofres públicos o valor não utilizado de R\$ 267,00 (Duzentos e sessenta e sete reais) dando por encerrado o referido Termo.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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

### JULHO DE 2022

2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.08/2017







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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2022	11.443,95	26/01/2022	202.201.250.008.517	11.443,95
04/02/2022	11.443,95	25/02/2022	201.135.277	11.443,95
04/03/2022	11.443,95	28/03/2022	202.203.250.006.882	11.443,95
06/04/2022	11.443,95	26/04/2022	202.204.250.063.122	11.443,95
05/05/2022	11.443,95	26/05/2022	202.205.250.015.570	11.443,95
06/06/2022	11.443,95	28/06/2022	224.524.034	11.443,95





SALDO DO MÊS ANTERIOR		14,83
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,02
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>14,85</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>14,85</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 07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos / impostos	-	-	--		-
Serviços Contábeis	-	-	-	-	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>				-	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14,85
DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14,85
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>14,85</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00





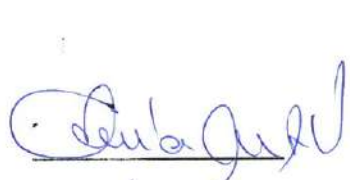
**Lyra**  
Mojimiriana

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 julho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Cleuza Maria da Silva

R.G : 14.470.684

  
\_\_\_\_\_  
Jarbas Pereira Inácio

R.G.: 20.034.866

  
\_\_\_\_\_  
Patrícia Del Santi da Silva

RG.: 20.492.622-1





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
20/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo disponível - Termo de colaboração	Internet	R\$ 14,85
20/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>14,85</b>
------------------------	------------	--------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,02</b>
--------------------------	------------	-------------

<b>SALDO EM 31/07/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

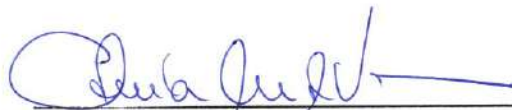
**PROJETO SER**

**JULHO / 2022**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo Aditivo nr 016.08/2017** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, foi devolvido aos cofres públicos o valor não utilizado de R\$ 14,85 (Catorze reais e oitenta e cinco 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 julho 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  
R.G.: 20.492.622-1



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO DE 2022

#### 3. 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 contraturno 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			
06/09/2022	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>				0,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				11.443,95
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,24
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2022</b>				33,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				11.477,19
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				11.477,19





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022</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 SEQUINTE (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	33,00	-	33,00	33,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.476,95</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.477,19
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.476,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,24</b>





RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 158 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2022	1.068,00
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 97 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 07/2022	1.536,00
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 117 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 07/2022	1.536,00
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 268 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 07/2022	4.224,00
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 1025 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 07/2022	1.123,95
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs 337 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Diretor e supervisor mês 07/2022	1.584,00
29/07/2022	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 07/2022 referente NFS nr 158 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 07/2022	372,00
29/07/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
29/07/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
29/07/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 07/2022</b>				<b>11.476,95</b>

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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2022

  
 Jussara Maria Polettni Bordignon  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Cleuza Maria da Silva  
 R.G.: 14.470.684

  
 Jarbas Pereira Inácio  
 R.G.: 20.034.866

  
 Patricia Del Santi da Silva  
 RG.: 20.492.622-1



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

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

<b>SALDO EM 30/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/07/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade julho/2022	Extrato	R\$ 11.443,95
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2022	Extrato	R\$ 33,00
29/07/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2022	Internet	R\$ 1.068,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho/2022	Internet	R\$ 1.536,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho/2022	Internet	R\$ 1.536,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho/2022	Internet	R\$ 4.224,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2022	Internet	R\$ 1.123,95
29/07/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês julho/2022	Internet	R\$ 1.584,00
29/07/2022	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês julho/2022	Internet	R\$ 372,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.477,19</b>
--------------------------	------------	------------------

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



Lyra  
Mojimiriana

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

JULHO / 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 esse mês a 1ª parcela no valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), foram gastos a quantia de R\$ 11.476,95 (Onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 0,24 (Vinte e quatro centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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

### JULHO DE 2022

#### 4. 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\$)
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>0,00</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 07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022					
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				-	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2022**

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

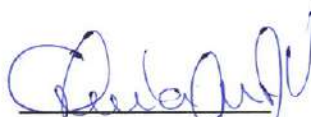
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de julho 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-

JULHO / 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 julho 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 julho 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

### JULHO DE 2022

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







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

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

<b>SALDO EM 30/06/2022</b>	<b>R\$ 362.139,64</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 1.032,30
07/07/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
07/07/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral - captação projeto	Internet	R\$ 10.000,00
07/07/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 520,00
07/07/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo mês de junho/2022	Internet	R\$ 422,03
11/07/2022	SAÍDA	NF Dailton Cesar Lopes	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 2.000,00
20/07/2022	SAÍDA	Guia DARF IR - Receita Federal	IRRF - Imposto de renda sobre RPA Coordenadora pedagógica	Extrato	R\$ 826,76
20/07/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.464,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Silas H C Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical para Orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral para o Projeto	Internet	R\$ 9.000,00
31/07/2022	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 2.850,73</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 60.565,09</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.850,73</b>

<b>SALDO EM 31/07/2022</b>	<b>R\$ 304.425,28</b>
----------------------------	-----------------------



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


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

**JULHO/2022**

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

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

Mogi Mirim (SP), 29 de julho de 2022.



Cleuza Maria da Silva  
RG.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inacio  
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva  
RG 20.492.622-1



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **JULHO DE 2022**

#### **6.RECURSOS PRÓPRIOS**





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2022

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

**SALDO EM 30/06/2022** **R\$ 8.439,12**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2022	SAÍDA	NF Cristiano de Moraes Landgraf	Manutenção de alarme sede Lyra	Internet	R\$ 350,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 100,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Pronac 192603	Extrato	R\$ 1.032,30
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 500,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Apoio FESTIMM - Relojoaria Dias	Extrato	R\$ 500,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 50,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ingresso recital Luan	Extrato	R\$ 25,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Neolink	Extrato	R\$ 2.500,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ingresso recital Luan	Extrato	R\$ 25,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 100,00
01/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ingresso recital Luan	Extrato	R\$ 25,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 100,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 50,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 30,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$ 105,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Xerox	Extrato	R\$ 73,20
04/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 50,00
04/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 06/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR CODE	Extrato	R\$ 7,78
05/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
05/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
05/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 35,00
05/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
05/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Flor D'Aldeia	Extrato	R\$ 5.000,00
06/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 20,00
06/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 90,00
07/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 90,00
07/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. junho/2022 - Daniela Sobottka	Internet	R\$ 200,00
07/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Taxa de publicidade Apresentação Coreto Vivo dia 23/07/2022	Internet	R\$ 42,12
07/07/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade associativa 26.05.2022 a 26.06.2022	Internet	R\$ 46,50
07/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
07/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 25,00
08/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Cristina	Extrato	R\$ 500,00
08/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 30,00
08/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 40,00
08/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas coloridas	Extrato	R\$ 50,00
11/07/2022	SAÍDA	NF Jesuane de Fatima Salvador	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$ 2.000,00
11/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de doação campanha Luan	Extrato	R\$ 100,00
11/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$ 70,00

11/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
11/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
11/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,45
12/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	55,00
12/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Sesaamm	Extrato	R\$	10.000,00
13/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
13/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	170,00
13/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
14/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	250,00
14/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Apoio FESTIMM - Susana de Lima	Extrato	R\$	500,00
14/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,98
15/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
15/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
15/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$	35,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
18/07/2022	SAÍDA	NF Neno Plasticos e Revestimentos	Compra TNT - utilizado 11º Festimm	Internet	R\$	75,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	140,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	90,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	100,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	80,00
18/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
19/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Responsabilidade empréstimo piano - Pianofatura Paulista	Internet	R\$	350,00
19/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento ECAD 11º FESTIMM	Internet	R\$	936,60
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Singular Arbore	Extrato	R\$	3.000,00
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
19/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	100,00
20/07/2022	SAÍDA	NF G Prado e CIA - Telas Degan	Compra de Materiais para pintura no 11º FESTIMM	Internet	R\$	237,90
20/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
20/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	120,00
20/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	60,00
20/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,24
21/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$	80,00
21/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
21/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
21/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
22/07/2022	SAÍDA	NF RB Transportes	Transporte do piano para o 11º Festimm	Internet	R\$	2.480,00
22/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	11,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	2.400,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	19,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	17,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	13,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	9,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00

22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	39,00
22/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	61,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	63,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Doces Edite	Internet	R\$	1.150,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	910,40
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	1.394,80
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Pastelaria Hirata	Internet	R\$	591,60
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Pastelaria Hirata	Internet	R\$	591,60
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$	2.951,20
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Choop Dunda	Internet	R\$	1.926,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.046,40
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$	546,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$	1.522,40
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.634,40
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	876,80
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$	200,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.137,60
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	1.838,40
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$	546,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Relojoaria Dias - Compra placa homenagem Cilene	Internet	R\$	214,00
25/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$	546,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.267,87
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	2.770,49
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	2.226,62
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	120,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Camisetas FESTIMM	Extrato	R\$	35,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Caneca FESTIMM	Extrato	R\$	90,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	5,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	25,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	26,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	55,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	25,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Ingressos FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	100,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	3,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	5,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	26,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	100,00

25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	65,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	44,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	9,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	40,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	45,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	35,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	100,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
25/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,68
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	371,00
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical Jose Luiz Brandini Gomes apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$	2.000,00
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Toninhas	Internet	R\$	431,20
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Doces Edite	Internet	R\$	627,60
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical Nilson Tadeu Batista Diogo apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$	400,00
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Compra de Canecas personalizadas 11º FESTIMM - Ana Paula Pedroni	Internet	R\$	402,00
26/07/2022	SAÍDA	NF Tatiana Rimoli Gzvitauski	Cachê musical apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$	2.100,00
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	560,00
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Churrasco Americano	Internet	R\$	877,60
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$	1.124,40
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.576,80
26/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical ED Wilson Ap Padovan apresentação 11º FESTIMM	Internet	R\$	300,00
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	279,89
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.570,43
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.118,34
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Americam Express Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	39,28
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	163,83
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão HC Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	91,98
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	5.482,95
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	4.223,17
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	70,00
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
26/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	124,00
27/07/2022	SAÍDA	NF Inkrcryl Bases e Acrilicos	Compra troféu em acrílico - homenagem 11º FESTIMM	Internet	R\$	260,00
27/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução compra de Ingresso - Eduardo S.P. dos Santos	Internet	R\$	20,00
27/07/2022	SAÍDA	NF Adriel Augusto Fernades Pedro	Cachê apresentação musical 11º FESTIMM	Internet	R\$	350,00
27/07/2022	SAÍDA	NF ED Campos Musica Arte	Cachê apresentação musical 11º FESTIMM	Internet	R\$	300,00
27/07/2022	SAÍDA	NF Boneca de Cera - Natalia Tintore Viana	Cachê apresentação musical 11º FESTIMM	Internet	R\$	400,00
27/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$	212,40
27/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	1.504,00
27/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Chopp Dunda	Internet	R\$	838,00
27/07/2022	SAÍDA	NF A L Ferrari	Lonas e Banners para 11º FESTIMM	Internet	R\$	5.994,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	210,19
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	958,47
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	936,75
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Americam Express Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	89,10
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	71,85
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	847,53
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.422,50
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00

27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	377,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	5,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	41,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
27/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,36
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	200,00
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Doces da Edite	Internet	R\$	1.771,20
28/07/2022	SAÍDA	NF Confeções Mauch	Pagamento aquisição camisetas 11º FESTIMM	Internet	R\$	6.850,00
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Germânia	Internet	R\$	883,20
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Toninhas	Internet	R\$	1.106,40
28/07/2022	SAÍDA	NF Confeções Mauch	Pagamento aquisição camisetas musicalização	Internet	R\$	1.000,00
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento salgados/lanche para Orquestra	Internet	R\$	182,00
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$	137,20
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$	1.493,60
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Choop Dunda	Internet	R\$	647,60
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Churrasco Americano	Internet	R\$	671,20
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.115,20
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Bar do Tina - Pagamento refeição convidados 11º FESTIMM	Internet	R\$	592,00
28/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. junho e julho 2022 - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$	994,56
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	459,62
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.078,33
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.214,14
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	221,33
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.063,28
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	819,59
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	15,00
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	10,00
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	35,00
28/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,50
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	168,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$	33,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2022 - 11º FESTIMM	Internet	R\$	11,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Landau lanches	Internet	R\$	2.307,20
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Robson Tiburcio	Internet	R\$	161,20
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Churrasco Americano	Internet	R\$	1.074,40
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução cobrança indevida Ingresso - Daniela Sobottka	Internet	R\$	40,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Macarrão na Frigideira	Internet	R\$	587,20
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento Food Truck - Choop Dunda	Internet	R\$	1.274,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor, Arranjador, Planejamento e Coordenação geral	Internet	R\$	4.840,00
29/07/2022	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - DARF Previdenciario julho/2022	Internet	R\$	2.148,30
29/07/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$	4.272,94
29/07/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$	3.360,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2022	Internet	R\$	2.916,05
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal - Projeto Ser	Extrato	R\$	372,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$	30.000,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Elo Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	374,18
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.149,17
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.259,51
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Mastercard Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.149,93
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cartão Visa Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	1.174,96
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	20,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	16,00



29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	6,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	78,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	30,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	31,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento PIX Praça de Alimentação FESTIMM	Extrato	R\$	50,00
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio FESTIMM - Warie Industrial	Extrato	R\$	1.000,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>					<b>R\$</b>	<b>92.212,95</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					<b>R\$</b>	<b>98.635,99</b>
<b>SALDO EM 31/07/2022</b>					<b>R\$</b>	<b>14.862,16</b>



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO DE 2022

7. 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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				49.717,08
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				0,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				97,57
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2022</b>				11,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>49.825,65</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>49.825,65</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 07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	49.825,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.011,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	47.814,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.814,65</b>

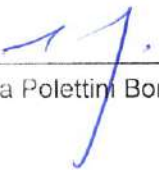




RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07/2022				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/07/2022	envio TED	Pgto nfs nr 3 Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, Pré produção, produção cultural e desmontagem do 11° FESTIMM	2.000,00
29/07/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
<b>TOTAL MÊS 07/2022</b>				<b>2.011,00</b>

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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

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

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

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





## MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO IMPOSITIVO FESTIMM 11 - JULHO DE 2022

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

<b>SALDO EM 30/06/2022</b>	<b>R\$ 49.717,08</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2022	Extrato	R\$ 11,00
29/07/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Planejamento, pré-produção, produção cultural e desmontagem - FESTIMM 11	Internet	R\$ 2.000,00
29/07/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/07/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 97,57

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 108,57</b>
--------------------------	-------------------

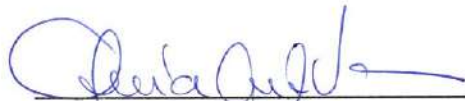
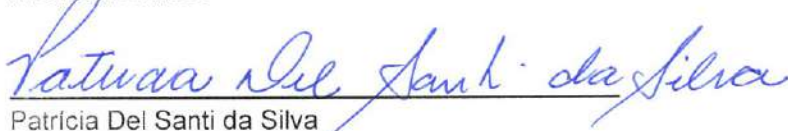
<b>SALDO EM 31/07/2022</b>	<b>R\$ 47.814,65</b>
----------------------------	----------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL****PROJETO FESTIMM****JULHO/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 Julho, porém foram gastos a quantia de R\$ 2.011,00 (Dois mil e onze reais) com despesas de contratação de serviços de terceiros e tarifa bancária. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 47.814,65 (Quarenta e sete mil, oitocentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.022

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO DE 2022

#### 8. BALANCETE ANALÍTICO





**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		451.726,19 D	284.121,50	214.552,37	521.295,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		420.576,92 D	284.121,50	214.552,37	490.146,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		420.576,92 D	146.794,10	203.108,42	364.262,60 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.439,12 D	135.246,46	189.377,51	45.691,93 C
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		8.439,12 D	110.010,69	103.587,65	14.862,16 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	289,00	278,00	11,00 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.935,77	22.935,77	0,00
(0000000943) 0039 - BCO BRASIL CONTA 50919-1 PROJ FESTIMM		0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	0,00	60.565,09	60.565,09 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		412.137,80 D	11.547,64	13.730,91	409.954,53 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		266,25 D	1,76	268,01	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		362.139,64 D	0,00	0,00	362.139,64 D
(0000000944) 0039 - APLIC BCO BRASIL 50919-1 PROJETO FESTIMM		49.717,08 D	99,65	2.002,08	47.814,65 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14,83 D	11.446,23	11.460,82	0,24 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	137.327,40	11.443,95	125.883,45 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		0,00	137.327,40	11.443,95	125.883,45 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		0,00	137.327,40	11.443,95	125.883,45 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.149,27 D	0,00	0,00	31.149,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31.149,27 D	0,00	0,00	31.149,27 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		250.423,39 C	0,00	0,00	250.423,39 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		250.423,39 C	0,00	0,00	250.423,39 C
2 - PASSIVO		660.010,94 C	23.417,01	147.232,46	783.826,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.043,86 D	11.973,06	9.905,06	5.111,86 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.043,86 D	11.973,06	9.905,06	5.111,86 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		729,32 D	8.626,00	6.930,00	2.425,32 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		666,00 D	8.076,00	6.930,00	1.812,00 D
(0000000807) 0129 - AUTO POSTO GUACU MIRIM LTDA		200,00 C	200,00	0,00	0,00
(0000000699) 0063 - CRISTIANO DE MORAES LANDGRAF-ME		350,00 C	350,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		613,32 D	0,00	0,00	613,32 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.668,54 C	826,76	826,76	1.668,54 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		1.668,54 C	826,76	826,76	1.668,54 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.983,08 D	2.520,30	2.148,30	4.355,08 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.983,08 D	2.520,30	2.148,30	4.355,08 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	11.443,95	137.327,40	125.883,45 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		0,00	11.443,95	137.327,40	125.883,45 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		0,00	11.443,95	137.327,40	125.883,45 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		0,00	11.443,95	137.327,40	125.883,45 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(0000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	0,00	0,00	567.568,87 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(0000000105) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		567.568,87 D	0,00	0,00	567.568,87 D
3 - RECEITAS		453.677,89 C	0,00	120.526,01	574.203,90 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		453.677,89 C	0,00	120.526,01	574.203,90 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 04/08/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		453.677,89 C	0,00	120.526,01	574.203,90 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		326.392,30 C	0,00	11.443,95	337.836,25 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		0,00	0,00	11.443,95	11.443,95 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		105.943,41 C	0,00	108.973,18	214.916,59 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		84.000,00 C	0,00	30.000,00	114.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		20.443,41 C	0,00	78.973,18	99.416,59 C
(0000000947) 0038 - PATROCINIO NEOLINK - ITAU		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		21.342,18 C	0,00	108,88	21.451,06 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		45,50 C	0,00	0,00	45,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		21.296,68 C	0,00	108,88	21.405,56 C
5 - DESPESAS		661.962,64 D	174.772,33	0,00	836.734,97 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		480.536,56 D	172.772,33	0,00	653.308,89 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		133.679,92 D	102.622,35	0,00	236.302,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		127.783,80 D	101.280,51	0,00	229.064,31 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		279,00 D	46,50	0,00	325,50 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		0,00	9.211,00	0,00	9.211,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		25.300,00 D	14.850,00	0,00	40.150,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		4.979,73 D	994,56	0,00	5.974,29 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		9.433,88 D	0,00	0,00	9.433,88 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		0,00	46.834,90	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		0,00	2.480,00	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		183,00 D	312,90	0,00	495,90 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		352,97 D	0,00	0,00	352,97 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		71,03 D	774,00	0,00	845,03 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		758,55 D	0,00	0,00	758,55 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	5.994,00	0,00	5.994,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		31.219,00 D	0,00	0,00	31.219,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		45.719,80 D	10.570,00	0,00	56.289,80 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		425,00 D	936,60	0,00	1.361,60 D
(0000000690) 0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS		1.456,00 D	5.360,00	0,00	6.816,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		4.416,05 D	2.916,05	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		188,48 D	992,12	0,00	1.160,60 D
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		21,06 D	950,00	0,00	971,06 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		147,42 D	42,12	0,00	189,54 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.727,64 D	67,87	0,00	5.795,51 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.611,51 D	62,78	0,00	1.674,29 D
(0000000204) 0006 - IOF		216,34 D	1,93	0,00	218,27 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		3.899,79 D	3,16	0,00	3.902,95 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	281,85	0,00	281,85 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 04/08/2022

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000958)	0008 - DEVOLUCAO VLR TERMO 002/2017	0,00	267,00	0,00	267,00 D
(0000000957)	0009 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 016/2017	0,00	14,85	0,00	14,85 D
5.1.4	- DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	278.192,94 D	58.706,03	0,00	336.898,97 D
5.1.4.01	- DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	278.192,94 D	58.706,03	0,00	336.898,97 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	16.748,15 D	0,00	0,00	16.748,15 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	59.000,00 D	30.000,00	0,00	89.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	- 3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	409,40 D	0,00	0,00	409,40 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	125.278,00 D	22.300,00	0,00	147.578,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	6.184,73 D	1.500,00	0,00	7.684,73 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	44.964,56 D	2.020,00	0,00	46.984,56 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	22.278,10 D	2.464,00	0,00	24.742,10 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	0,00	422,03	0,00	422,03 D
5.1.8	- DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	68.663,70 D	11.443,95	0,00	80.107,65 D
5.1.8.01	- DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	68.663,70 D	11.443,95	0,00	80.107,65 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	6.743,70 D	1.123,95	0,00	7.867,65 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.440,00 D	240,00	0,00	1.680,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	60.480,00 D	10.080,00	0,00	70.560,00 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	181.426,08 D	2.000,00	0,00	183.426,08 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	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
5.2.3.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D

Total do ATIVO	521.295,32 D	Total do PASSIVO	783.826,39 C
Total de DESPESAS	836.734,97 D	Total de RECEITAS	574.203,90 C

Somatórias 1.358.030,29 D 1.358.030,29 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 262.531,07 C

Total de Prejuízos do Período	54.246,32 D	Total de Prejuízos Acumulados	262.531,07 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

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

  
 JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 26.793.501-8  
 CPF: 257.037.698-17

CLAUDIO EMIR  
 VITAL:55341233891  
 Assinado de forma digital por  
 CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
 Dados: 2022.08.04 13:20:04 -03'00'  
 CLÁUDIO EMIR VITAL  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 553.412.338-91  
 TC/CRC: 1SP082570