

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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

OUTUBRO 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
26/10/2022	29.000,00	26/10/2022	202.210.250.011.063	29.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1,38
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				29.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,58
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				77,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.078,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				29.078,96

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022					
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	205,00	-	205,00	205,00	-
Serviços de Terceiros (Escritório Contábil e L.C.Carvalho)	695,00	-	695,00	695,00	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	77,00	-	77,00	77,00	-
TOTAL				29.077,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	29.078,96
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.077,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1,96

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 outubro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
 Dados: 2022.11.07 14:17:39 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio – presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 10/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 170 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2022	1.246,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 171 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2022	445,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 172 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2022	445,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 73 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 09/2022	880,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 69 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 09/2022	2.016,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 61 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 09/2022	1.320,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 117 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 09/2022	1.980,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 109- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 09/2022	1.000,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 72 Aline Dias Candido	Assistente administrativo mês 09/2022	1.904,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 64- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 09/2022	2.400,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 131 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 09/2022	480,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 48 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 09/2022	1.200,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 31 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 09/2022	480,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 206 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 09/2022	2.160,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 43 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 09/2022	900,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 50 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 09/2022	600,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 76 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 09/2022	600,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs ,1109 Escritorio Contabil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 09/2022	535,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 356 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Maestro, supervisor, arranjador, planejamentoe coordenador mês 09/2022	3.520,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 357 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador mês 09/2022	480,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 358 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e Arranjador mês 09/2022	900,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 60 Luciano Pereira Santos	Professor de violão mês 09/2022	2.400,00
31/10/2022	envioTED	Pgto nfs 598 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção de informática mês 09/2022	160,00





31/10/2022	envioTED	Pgto NF 726- L.C.Carvalho Serviços de Infotrmática - ME	Compra de suprimentos - TONER	205,00
31/10/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 170 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 10/2022	434,00
31/10/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 171 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 10/2022	155,00
31/10/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 172 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 10/2022	155,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 10/2022				29.077,00

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 outubro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.11.07 14:18:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:01:24 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.11.04 16:00:45 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G.: 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2022.11.04 16:02:18 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4



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

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

SALDO EM 30/09/2022	R\$ 1,36
----------------------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/10/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2022	Extrato	R\$ 29.000,00
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2022	Extrato	R\$ 77,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.246,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2022	Internet	R\$ 445,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2022	Internet	R\$ 445,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro/2022	Internet	R\$ 880,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês setembro/2022	Internet	R\$ 2.016,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.320,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.980,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.904,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês setembro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês setembro/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês setembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês setembro/2022	Internet	R\$ 2.160,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês setembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês setembro/2022	Internet	R\$ 600,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês setembro/2022	Internet	R\$ 600,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2022	Internet	R\$ 535,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês setembro/2022	Internet	R\$ 3.520,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês setembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjador mês setembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/10/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês setembro/2022	Internet	R\$ 160,00
31/10/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática mês setembro/2022	Internet	R\$ 205,00
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro/2022	Internet	R\$ 434,00
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro/2022	Internet	R\$ 155,00
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro/2022	Internet	R\$ 155,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,60

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.077,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.077,60

SALDO EM 31/10/2022	R\$ 1,96
----------------------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

O U T U 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 26/10/2022 a 2ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.077,00 (Vinte e nove mil e setenta e sete reais) com despesas de recursos humanos ,etc.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 15:52:38 -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: 2022.11.04 15:53:21 -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: 2022.11.04 15:51:42 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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	26/10/2022	202.210.250.011.067	11.443,95
07/11/2022	11.443,95			
06/12/2022	11.443,95			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,62
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,22
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2022				22,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.466,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				11.466,79





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos / impostos	10.336,00	-	10.336,00	10.336,00	-
Serviços Contábeis	1.107,95	-	1.107,95	1.107,95	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	22,00	-	22,00	22,00	-
TOTAL GERAL				11.465,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.466,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.465,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,84

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: 2022.11.07 14:22:54 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente





RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 169 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2022	1.068,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 111 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2022	1.536,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 130 Silas Henrique Cavalcant Sanvido	professor de música mês 10/2022	1.536,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 274 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2022	4.416,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 1108 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 10/2022	1.107,95
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 359 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor artístico e supervisão mês 10/2022	1.408,00
31/10/2022	Pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 169 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 10/2022	372,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 10/2022				11.465,95

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

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2022

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.11.07 14:23:38 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:20:03 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.11.04 16:20:44 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G.: 13.465.453

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904
Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2022.11.04 16:17:30 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/10/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2022	Extrato	R\$ 11.443,95
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2022	Extrato	R\$ 22,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.068,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro/2022	Internet	R\$ 4.416,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.107,95
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.408,00
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal do Brasil	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro/2022	Internet	R\$ 372,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,22

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

SALDO EM 31/10/2022	R\$	0,84
----------------------------	------------	-------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

OUTUBRO / 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 4ª 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\$ 0,84 (Oitenta 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 outubro de 2.022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:26:23 -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: 2022.11.04 16:24:54 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2022.11.04 16:25:34 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato nº 125/2022 Termo de Colaboração	13/06/2022	01/07/2022 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\$)
21/09/2022	7.100,00	21/09/2022	202.209.190.033.475	7.100,00
26/10/2022	4.000,00	26/10/2022	202.210.250.011.062	4.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.702,85
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-2,06
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.755,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				6.755,79



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022					
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)	248,00	-	248,00	248,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	3.216,00	2.700,00	3.216,00	5.916,00	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	536,00	-	536,00	536,00	-
Despesas financeiras e bancárias	55,00	-	55,00	55,00	-
TOTAL				6.755,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	6.755,79
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.755,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,79

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 outubro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.11.07 14:14:19 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 10/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2022	envio TED	Pgto nfs 168 Cesar Ricardo Lupinacci	Regente , arranjador e planejamento musical mês 07/2022	900,00
03/10/2022	envio TED	Pgto nfs 169 Cesar Ricardo Lupinacci	Regente , arranjador e planejamento musical mês 08/2022	1.800,00
03/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
03/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 173 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 09/2022	712,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 65 Claudia Benedeti	Regente , arranjador e planejamento musical mês 09/2022	900,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 360 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Diretor e supervisor do Coral mês 09/2022	704,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 1110 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 09/2022	536,00
31/10/2022	envio TED	Pgto nfs 172 Cesar Ricardo Lupinacci	Regente , arranjador e planejamento musical mês 09/2022	900,00
31/10/2022	envio TED	Recolhimento INSS s NFS 173 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 10/2022	248,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
31/10/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 10/2022				6.755,00

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 outubro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.11.07 14:15:21 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:13:11 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.11.04 16:12:33 -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: 2022.11.04 16:13:51 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2022	Extrato	R\$ 22,00
03/10/2022	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Regente de Fanfarra, arranizador e planejamento musical - julho/2022	Internet	R\$ 900,00
03/10/2022	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Regente de Fanfarra, arranizador e planejamento musical - agosto/2022	Internet	R\$ 1.800,00
03/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
03/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
26/10/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de setembro/2022	Extrato	R\$ 4.000,00
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2022	Extrato	R\$ 33,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro/2022	Internet	R\$ 712,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranizador e planejamento musical mês setembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro/2022	Internet	R\$ 704,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2022	Internet	R\$ 536,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Regente de Fanfarra, arranizador e planejamento musical - setembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês setembro/2022	Internet	R\$ 248,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
31/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de Renda sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 2,06

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.757,06
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.055,00
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/10/2022	R\$ 0,79
----------------------------	-----------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

O U T U 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, 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 26/10/2022 a 2ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 6.755,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:06:09 -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: 2022.11.04 16:06:51 -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: 2022.11.04 16:05:40 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2022

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - OUTUBRO DE 2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/10/2022	SAÍDA	NF Magalu Pagamentos	Compra de HD Externo	Internet	R\$ 1.427,94
05/10/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
05/10/2022	SAÍDA	NF CHC Papelaria LTDA	Materiais de papelaria	Internet	R\$ 230,50
05/10/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo mês de setembro/2022	Internet	R\$ 353,96
07/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução NF Magalu - Compra de HD Externo	Internet	R\$ 1.427,94
11/10/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza mês de agosto/2022	Internet	R\$ 390,00
14/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 10.000,00
14/10/2022	SAÍDA	NF J A A Leite Junior - Due Comunicação	Assessoria de Imprensa e comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
14/10/2022	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica para o Projeto	Internet	R\$ 308,36
19/10/2022	SAÍDA	NF Vidolin Informatica	Aquisição HD Externo Seageate portatil	Internet	R\$ 1.648,25
21/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
24/10/2022	SAÍDA	NF Rafael De Oliveira Campinas	Cachê musical para apresentação Orquestra - Aniversário de Mogi Mirim	Internet	R\$ 600,00
24/10/2022	SAÍDA	NF Ivan Rodrigo Rios Gomes	Cachê musical para apresentação Orquestra - Aniversário de Mogi Mirim	Internet	R\$ 300,00
31/10/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.424,94
31/10/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 440,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 448,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Coralista - Maestro Preparador de Coral	Internet	R\$ 440,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 800,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 1.456,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 300,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 600,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta	Internet	R\$ 120,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarinete, oboe e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 3.548,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
31/10/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 2.321,05
31/10/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 784,30
31/10/2022	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 826,76
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 671,81

TOTAL DE SAIDAS **R\$ 55.008,06**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 2.099,75**
SALDO EM 31/10/2022 **R\$ 94.062,07**


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

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

O U T U 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 **OUTUBRO/2022**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2022.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.11.04 16:30:05 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.11.04 16:30:40 -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: 2022.11.04 16:29:33 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2022

5. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2022

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

SALDO EM 30/09/2022 **R\$ 1.373,85**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2022 - Terceira Idade	Internet	R\$ 22,00
03/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2022 - Daniela Sobottka	Internet	R\$ 250,00
03/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
04/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - venda palheta	Extrato	R\$ 28,00
04/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 09/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 1,72
05/10/2022	SAÍDA	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Taxa de publicidade para veiculação dia 15/10/2022 no Coreto	Internet	R\$ 42,12
05/10/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/08/2022 a 25/09/2022	Internet	R\$ 46,50
05/10/2022	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Serviços Graficos	Internet	R\$ 30,00
06/10/2022	SAÍDA	NF Gabriel de Oliveira Carlin	Cachê musical apresentação Orquestra Sinfonica no Evento Incorpora no dia 29/09/22	Internet	R\$ 300,00
06/10/2022	SAÍDA	NF CHC Papelaria LTDA	Compra de Flip Shart Zolar	Internet	R\$ 69,90
06/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
07/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2022 - Aline Dias Candido	Internet	R\$ 330,00
07/10/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 330,00
07/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
11/10/2022	SAÍDA	NF Musical J H Mogi Guacu Me	Aquisição cabo mac mic	Internet	R\$ 320,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Gabriel de Oliveira Carlin	Cachê musical apresentação no evento da Tecnisa no dia 13/10/2022	Internet	R\$ 360,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Gabriel de Oliveira Carlin	Cachê musical apresentação no evento da Tecnisa no dia 13/10/2022	Internet	R\$ 360,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Andressa Cristina dos Santos	Salgados fritos e assados para equipe - evento Tecnisa	Internet	R\$ 94,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Giovanni Ribeiro Vaz da Costa	Cachê musical apresentação no evento da Tecnisa no dia 13/10/2022	Internet	R\$ 460,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari	Cachê musical apresentação no evento da Tecnisa no dia 13/10/2022	Internet	R\$ 360,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Piccinini Comercio de bolos	Bolo Caseiro para equipe - evento Tecnisa	Internet	R\$ 55,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Classe A Transportadora	Transporte de Mogi Mirim a São Paulo para apresentação Orquestra Evento Tecnisa	Internet	R\$ 1.400,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Maria Antonia de Souza Pacheco	Cachê Musical e ajuda de custo para apresentação no evento Tecnisa	Internet	R\$ 750,00
13/10/2022	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra de Lanches para equipe	Internet	R\$ 157,37
13/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda corda	Extrato	R\$ 6,00
13/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Cachê Musical Orquestra no evento Tecnisa	Extrato	R\$ 7.500,00
14/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
19/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda palheta	Extrato	R\$ 28,00
19/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Onibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
19/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento da parc 1/2 da venda de 1 Saxofone Tenor patrimonio ST 02 estojo n° E113	Extrato	R\$ 260,00
20/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Onibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
21/10/2022	SAÍDA	NF Andressa Cristina dos Santos	Aquisição de salgados fritos para equipe	Internet	R\$ 312,00
21/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 40,00
21/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
24/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 30,00
24/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
24/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
24/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
24/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
25/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Ajuda de Custo Apresentação da Banda Lyra no Circuito das Artes no dia 16/10/2022	Extrato	R\$ 600,00
25/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00
25/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 20,00

26/10/2022	SAIDA	NF Transluz Fretamento Transporte	Transporte da equipe para apresentação no Circuito das Artes	Internet	R\$ 1.257,10
26/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento para pagamento do ônibus para Aguas de Lindoia	Extrato	R\$ 1.027,00
26/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
31/10/2022	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2022 - Carlos A Rodrigues de Lima	Internet	R\$ 750,00
31/10/2022	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 22,00
31/10/2022	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2022 - Terceira Idade	Internet	R\$ 33,00
31/10/2022	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2022 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 77,00
31/10/2022	SAIDA	Extrato Bancário	Retenção de Inss s/ NF Transuz	Internet	R\$ 42,90
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento venda corda	Extrato	R\$ 17,00
31/10/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 8.337,61
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.946,12
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/10/2022	R\$ 2.982,36
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2022

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		640.065,02 D	207.342,32	309.143,49	538.263,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		614.029,63 D	205.694,07	304.139,08	515.584,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		151.049,08 D	205.694,07	259.695,13	97.048,02 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.373,88 D	162.696,08	161.087,60	2.982,36 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.373,85 D	19.946,12	18.337,61	2.982,36 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,02 D	58.077,00	58.077,02	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,01 D	22.909,90	22.909,91	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	55.008,06	55.008,06	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		149.675,20 D	42.997,99	98.607,53	94.065,66 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1,36 D	29.000,60	29.000,00	1,96 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		146.970,38 D	2.551,90	55.460,21	94.062,07 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		2.702,85 D	1,31	2.703,37	0,79 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,61 D	11.444,18	11.443,95	0,84 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		462.980,55 D	0,00	44.443,95	418.536,60 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		462.980,55 D	0,00	44.443,95	418.536,60 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.900,00 D	0,00	4.000,00	36.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		319.085,00 D	0,00	29.000,00	290.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		102.995,55 D	0,00	11.443,95	91.551,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.035,39 D	1.648,25	5.004,41	22.679,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		26.035,39 D	1.648,25	5.004,41	22.679,23 D
1.2.3.01 - BENS		285.892,66 D	1.648,25	260,00	287.280,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		0,00	1.648,25	0,00	1.648,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		285.892,66 D	0,00	260,00	285.632,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		259.857,27 C	0,00	4.744,41	264.601,68 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		0,00	0,00	27,47	27,47 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		259.857,27 C	0,00	4.716,94	264.574,21 C
2 - PASSIVO		1.125.833,28 C	57.660,24	9.905,06	1.078.078,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		202,07 D	13.216,29	9.905,06	3.513,30 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		202,07 D	13.216,29	9.905,06	3.513,30 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.311,23 C	10.241,23	6.930,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000687) 0080 - CESAR RICARDO LUPINACCI		2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		69,90 C	69,90	0,00	0,00
(0000000017) 0023 - M TRAVAGLIA PAPELARIA ME		30,00 C	30,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		157,37 C	157,37	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		353,96 C	353,96	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		841,78 C	826,76	826,76	841,78 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	826,76	826,76	841,78 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.355,08 D	2.148,30	2.148,30	4.355,08 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.355,08 D	2.148,30	2.148,30	4.355,08 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		462.980,55 C	44.443,95	0,00	418.536,60 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		462.980,55 C	44.443,95	0,00	418.536,60 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		462.980,55 C	44.443,95	0,00	418.536,60 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.900,00 C	4.000,00	0,00	36.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		319.085,00 C	29.000,00	0,00	290.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		102.995,55 C	11.443,95	0,00	91.551,60 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(000000106) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		567.568,87 C	0,00	0,00	567.568,87 C
(000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
(000000105) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		567.568,87 D	0,00	0,00	567.568,87 D
3 - RECEITAS		754.116,87 C	0,00	65.256,14	819.373,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		754.116,87 C	0,00	65.256,14	819.373,01 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		754.116,87 C	0,00	65.256,14	819.373,01 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		396.739,15 C	0,00	44.443,95	441.183,10 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		7.100,00 C	0,00	4.000,00	11.100,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		28.915,00 C	0,00	29.000,00	57.915,00 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 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		328.685,52 C	0,00	19.686,00	348.371,52 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		175.400,00 C	0,00	17.500,00	192.900,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		139.622,52 C	0,00	2.186,00	141.808,52 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		13.663,00 C	0,00	0,00	13.663,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		28.692,20 C	0,00	1.126,19	29.818,39 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		136,70 C	0,00	0,00	136,70 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		28.555,50 C	0,00	1.126,19	29.681,69 C
5 - DESPESAS		1.239.885,13 D	119.302,13	0,00	1.359.187,26 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		979.895,46 D	90.302,13	0,00	1.070.197,59 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		356.934,72 D	23.510,77	0,00	380.445,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		347.282,06 D	22.002,41	0,00	369.284,47 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		418,50 D	46,50	0,00	465,00 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		55.050,00 D	2.590,00	0,00	57.640,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		7.830,27 D	910,00	0,00	8.740,27 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		18.867,76 D	4.744,41	0,00	23.612,17 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		3.880,00 D	2.657,10	0,00	6.537,10 D
(0000000278) 0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		362,27 D	0,00	0,00	362,27 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.709,70 D	230,50	0,00	1.940,20 D
(0000000137) 0007 - INSS		1.146,00 D	42,90	0,00	1.188,90 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	320,00	0,00	2.440,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		2.496,57 D	461,00	0,00	2.957,57 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		41.325,47 D	0,00	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 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		40.579,80 D	0,00	0,00	40.579,80 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		72.289,80 D	10.000,00	0,00	82.289,80 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.481,60 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.215,72 D	0,00	0,00	1.215,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.878,54 D	792,12	0,00	2.670,66 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.571,06 D	750,00	0,00	2.321,06 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	307,48 D	42,12	0,00	349,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.347,59 D	716,24	0,00	8.063,83 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.127,72 D	260,72	0,00	2.388,44 D
(0000000204)	0006 - IOF	227,77 D	3,23	0,00	231,00 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	4.992,10 D	452,29	0,00	5.444,39 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		510.465,19 D	51.347,41	0,00	561.812,60 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		510.465,19 D	51.347,41	0,00	561.812,60 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	140.500,00 D	10.000,00	0,00	150.500,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	5.488,00 D	506,00	0,00	5.994,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUISAIS- CORAIS	3.800,00 D	0,00	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	233.860,00 D	28.366,00	0,00	262.226,00 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	58.631,52 D	3.698,36	0,00	62.329,88 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	37.443,15 D	8.777,05	0,00	46.220,20 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	2.064,19 D	0,00	0,00	2.064,19 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		7.100,00 D	4.000,00	0,00	11.100,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		7.100,00 D	4.000,00	0,00	11.100,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.072,00 D	536,00	0,00	1.608,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	320,00 D	160,00	0,00	480,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	5.708,00 D	3.304,00	0,00	9.012,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		102.995,55 D	11.443,95	0,00	114.439,50 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		102.995,55 D	11.443,95	0,00	114.439,50 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	10.115,55 D	2.515,95	0,00	12.631,50 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.160,00 D	240,00	0,00	2.400,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	90.720,00 D	8.688,00	0,00	99.408,00 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		259.989,67 D	29.000,00	0,00	288.989,67 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		206.341,08 D	29.000,00	0,00	235.341,08 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		206.341,08 D	29.000,00	0,00	235.341,08 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.199,88 D	365,00	0,00	2.564,88 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	165.160,00 D	23.700,00	0,00	188.860,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	27.820,00 D	3.920,00	0,00	31.740,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.295,00 D	535,00	0,00	3.830,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.886,30 D	0,00	0,00	1.886,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	40.984,59 D	0,00	0,00	40.984,59 D
Total do	ATIVO	538.263,85 D	Total do	PASSIVO	1.078.078,10 C
Total de	DESPESAS	1.359.187,26 D	Total de	RECEITAS	819.373,01 C
	Somatórias	1.897.451,11 D			1.897.451,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		539.814,25 C
Total de Prejuízos do Período		54.045,99 D	Total de Prejuízos Acumulados		539.814,25 D

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.11.07 14:25:18 -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: 2022.11.03 17:13:25 -03'00'

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