

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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

NOVEMBRO 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
21/11/2022	29.000,00	21/11/2022	202.211.180.008.224	29.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1,96
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				29.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,41
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				77,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.081,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				29.081,37

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022					
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	365,00	-	365,00	365,00	-
Serviços de Terceiros (Escritório Contábil e L.C.Carvalho)	535,00	-	535,00	535,00	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	77,00	-	77,00	77,00	-
TOTAL				29.077,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 11/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	29.081,37
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.077,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4,37

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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:1376015889

7

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:19:26 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio – presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 11/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 176 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2022	1.246,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 177 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2022	445,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 178 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2022	445,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 76 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 10/2022	880,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 71 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 10/2022	2.016,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 63 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 10/2022	1.320,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 120 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 10/2022	1.980,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 116- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 10/2022	1.000,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 74 Aline Dias Candido	Assistente administrativo mês 10/2022	1.904,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 67- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 10/2022	2.400,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 135 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 10/2022	480,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 55 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 10/2022	1.200,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 34 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 10/2022	480,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 214 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 10/2022	2.160,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 45 Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 10/2022	900,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 53 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês 10/2022	600,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 79 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 10/2022	600,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs ,1138 Escritorio Contabil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 10/2022	535,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 365 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Maestro, supervisor, arranjador, planejamentoe coordenador mês 10/2022	3.520,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 366 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador mês 10/2022	480,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 367 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e Arranjador mês 10/2022	900,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nf 730 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Compra de suprimentos - TONER	205,00
30/11/2022	envioTED	Pgto nfs 618 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção de informática mês 10/2022	160,00





30/11/2022	envioTED	Pgto NFs 62 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 10/2022	2.400,00
30/11/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 176 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 11/2022	434,00
30/11/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 178 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 11/2022	155,00
30/11/2022	envioTED	Recolhimento INSS s nfs 177 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 11/2022	155,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 11/2022				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, 30 de novembro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:21:18 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.06 08:31:14 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:050779598
97

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.12.06 08:30:19 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G.: 13.465.453

TANIA TIK
MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2022.12.06 08:29:15 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/11/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro/2022	Extrato	R\$ 29.000,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2022	Extrato	R\$ 77,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.246,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2022	Internet	R\$ 445,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2022	Internet	R\$ 445,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro/2022	Internet	R\$ 880,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês outubro/2022	Internet	R\$ 2.016,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.320,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.980,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.904,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês outubro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro/2022	Internet	R\$ 480,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês outubro/2022	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês outubro/2022	Internet	R\$ 480,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês outubro/2022	Internet	R\$ 2.160,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês outubro/2022	Internet	R\$ 900,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês outubro/2022	Internet	R\$ 600,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês outubro/2022	Internet	R\$ 600,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2022	Internet	R\$ 535,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês outubro/2022	Internet	R\$ 3.520,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês outubro/2022	Internet	R\$ 480,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês outubro/2022	Internet	R\$ 900,00
30/11/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática	Internet	R\$ 205,00
30/11/2022	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês outubro/2022	Internet	R\$ 160,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro/2022	Internet	R\$ 434,00
30/11/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro/2022	Internet	R\$ 155,00
30/11/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro/2022	Internet	R\$ 155,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,42

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.077,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.079,42
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/11/2022	R\$ 4,38
----------------------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

NOVEMBRO / 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 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/11/2022 a 3ª 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), 30 de novembro de 2.022

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2022.12.06 08:37:19 -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: 2022.12.06 08:37:54 -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: 2022.12.06 08:38:35 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2022

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022





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 30/06/2023	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
21/11/2022	4.000,00	21/11/2022	202.211.180.008.223	4.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,79
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,01
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				33,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.033,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				4.033,80



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022					
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	-	3.216,00	3.216,00	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	536,00	-	536,00	536,00	-
Despesas financeiras e bancárias	33,00	-	33,00	33,00	-
TOTAL				4.033,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 11/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	4.033,80
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.033,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,80

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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:24:29 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 175 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2022	1.068,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 115 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 11/2022	1.536,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 134 Silas Henrique Cavalcant Sanvido	professor de música mês 11/2022	1.536,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 276 – Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 11/2022	4.608,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 368 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor artístico e supervisão mês 11/2022	1.232,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 1137 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 11/2022	1.091,95
30/11/2022	Pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 175 Anabel Favilla Felisbino	Ref mês 11/2022	372,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 11/2022				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, 30 de novembro de 2022

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:25:27 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.06 08:43:59 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.12.06 08:43:20 -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: 2022.12.06 08:42:50 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2022	Extrato	R\$ 11.443,95
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2022	Extrato	R\$ 22,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro/2022	Internet	R\$ 1.068,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro/2022	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro/2022	Internet	R\$ 4.608,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês novembro/2022	Internet	R\$ 1.232,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2022	Internet	R\$ 1.091,95
30/11/2022	SAÍDA	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022	Internet	R\$ 372,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,09

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.465,95
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.466,04
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 30/11/2022	R\$	0,93
----------------------------	------------	-------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

NOVEMBRO / 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 28/11/2022 o 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\$ 0,93 (Noventa e três centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.06 08:46:26 -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: 2022.12.06 08:47:14 -03'00'

[Sidnéia Rodrigues Chagas](#)
R.G.: 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2022.12.06 08:47:53 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)
RG.: 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 30/06/2023	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
21/11/2022	4.000,00	21/11/2022	202.211.180.008.223	4.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,79
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,01
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				33,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.033,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				4.033,80

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022					
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	-	3.216,00	3.216,00	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	536,00	-	536,00	536,00	-
Despesas financeiras e bancárias	33,00	-	33,00	33,00	-
TOTAL				4.033,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	4.033,80
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.033,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,80

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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2022.

JARBAS PEREIRA
 INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
 Dados: 2022.12.06 10:15:27 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 11/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 179 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 10/2022	712,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 69 Claudia Benedeti	Regente , arranjador e planejamento musical mês 10/2022	900,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 1142 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 10/2022	536,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 370- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisor mês 10/2022	704,00
30/11/2022	envio TED	Pgto nfs 175 – Cesar Ricardo Lupinacci	Regente , arranjador e planejamento musical mês 10/2022	900,00
30/11/2022	Pg GPS	Recolhimento de INSS s nfs 179 Anabel Favilha Felisbino	Ref. Mês 11/2022	248,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
30/11/2022	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,00
TOTAL MÊS 11/2022				4.033,00

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, 30 de novembro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:16:40 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.05 14:26:47 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.12.05 14:27:35 -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: 2022.12.05 14:28:12 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/11/2022	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de outubro/2022	Extrato	R\$ 4.000,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2022	Extrato	R\$ 33,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2022	Internet	R\$ 712,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês outubro/2022	Internet	R\$ 900,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2022	Internet	R\$ 536,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro/2022	Internet	R\$ 704,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Regente de Fanfarra, arranjador e planejamento musical - outubro/2022	Internet	R\$ 900,00
30/11/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês outubro/2022	Internet	R\$ 248,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.033,00
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.033,01
--------------------------	---------------------

SALDO EM 30/11/2022	R\$ 0,80
----------------------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

NOVEMBRO / 2022

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, programa de fanfarras e coral da terceira idade, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que do **Contrato nº 125/2022 - Termo de Colaboração**, firmado no dia 13/06/2022, recebemos no dia 21/11/2022 a 3ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.033,00 (Quatro mil e trinta e três 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), 30 de novembro de 2022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.05 14:03:45 -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: 2022.12.05 14:03:00 -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: 2022.12.05 14:02:19 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2022

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - NOVEMBRO DE 2022

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

SALDO EM 31/10/2022 **R\$ 94.062,07**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/11/2022	SAÍDA	NF Evandro Daniel das Neves	Cachê musical para apresentação Orquestra Sinfonica - Semana GG	Internet	R\$ 400,00
04/11/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
08/11/2022	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Tecnico de som para apresentação Orquestra Sinfonica - Aniversario de Mogi Mirim	Internet	R\$ 950,00
08/11/2022	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Tecnico de som para apresentação Orquestra Sinfonica - Semana GG	Internet	R\$ 950,00
08/11/2022	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical para apresentação Orquestra Sinfonica - Aniversario de Mogi Mirim	Internet	R\$ 325,00
08/11/2022	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musical para apresentação Orquestra Sinfonica - Semana GG	Internet	R\$ 325,00
09/11/2022	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza mês de outubro/2022	Internet	R\$ 520,00
09/11/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo mês de outubro/2022	Internet	R\$ 355,00
14/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 10.000,00
14/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 5.000,00
18/11/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Agenciamento para o Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 683,15
18/11/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
29/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocínio Itau	Extrato	R\$ 100.000,00
30/11/2022	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.424,94
30/11/2022	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 440,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 778,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Coralista	Internet	R\$ 440,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 800,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 1.786,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 300,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização	Internet	R\$ 150,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 300,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta	Internet	R\$ 120,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarinete, oboe e fagote	Internet	R\$ 240,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 4.000,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral - Captação	Internet	R\$ 10.000,00
30/11/2022	SAÍDA	NF Escritorio Contábil Vital	Serviços Administrativos	Internet	R\$ 2.337,05
30/11/2022	SAÍDA	NF D C P Eventos - Direção Cultura	Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
30/11/2022	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 784,30
30/11/2022	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 826,76
30/11/2022	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de Renda s/ aplicação	Internet	R\$ 623,19

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 53.108,39**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 100.000,00**
SALDO EM 30/11/2022 **R\$ 140.953,68**


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

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

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

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

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

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2022.12.06 09:12:00 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2022.12.06 09:12:35 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKI MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2022.12.06 09:13:05 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2022

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2022

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
03/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 10/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
03/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR CODE	Extrato	R\$ 0,36
04/11/2022	SAÍDA	NF Destra Cursos LTDA	Renovação Selo DOAR	Internet	R\$ 840,00
04/11/2022	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/09/2022 a 26/10/2022	Internet	R\$ 46,50
04/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - Roberta Guerreiro	Extrato	R\$ 250,00
04/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
07/11/2022	SAÍDA	NF Rede de Dist Zeferino	Compra de Lanches para orquestra	Internet	R\$ 63,44
07/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
08/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical na homenagem do dia de finados no cemiterio municipal MM - Jesua da Silva	Internet	R\$ 150,00
08/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
09/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - palheta	Extrato	R\$ 28,00
11/11/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de novembro/2022	Internet	R\$ 37,75
11/11/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de agosto/2022	Internet	R\$ 36,36
11/11/2022	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone móvel mês de setembro/2022	Internet	R\$ 39,99
11/11/2022	SAÍDA	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Taxa de publicidade para veiculação dia 19/11/2022 no Coreto	Internet	R\$ 42,12
11/11/2022	SAÍDA	NF Mogi Publicações Eireli Epp	Publicação edição 21/10/2022 - Homenagem Dia da cidade	Internet	R\$ 400,00
11/11/2022	SAÍDA	NF FJA de Magalhaes Editora	Anuncio 1/4 página - 22/10/2022 - 253 anos de Mogi Mirim	Internet	R\$ 500,00
11/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2022 - Carlos Lima	Internet	R\$ 820,00
11/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,16
14/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2022 - Joseane Dias	Internet	R\$ 300,00
14/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2022 - Aline Dias Candido	Internet	R\$ 350,00
14/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2022 - Daniela Sobottka	Internet	R\$ 250,00
14/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13
23/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Credito Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 232,34
25/11/2022	SAÍDA	NF M A Almeida Mogi Mirim	Concerto de 15 cabos + 3 cabos novos	Internet	R\$ 300,00
25/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Certidão negativa	Internet	R\$ 33,70
29/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa juridica - Andrade Sun Farms	Extrato	R\$ 2.000,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2022 - Projeto Ser	Internet	R\$ 22,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2022 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 77,00
30/11/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2022 - Terceira Idade	Internet	R\$ 33,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Creditos Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 987,21
30/11/2022	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Extrato	R\$ 20,00

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 4.447,22**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 4.117,93**
SALDO EM 30/11/2022 **R\$ 2.653,07**


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2022

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		673.133,10 D	495.312,23	492.078,62	676.366,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		515.396,87 D	495.312,23	492.078,62	518.630,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		96.860,27 D	495.312,23	447.634,67	144.537,83 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.794,61 D	354.123,05	353.339,59	3.578,07 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		2.794,61 D	16.117,93	15.334,11	3.578,43 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.077,01	58.077,00	0,01 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.909,91	22.909,92	0,01 C
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.033,00	4.033,00	0,00
(0000000004) 0003 - BCO BRASIL-102036-3 BANDA E ORQUESTRA		0,00	0,00	0,36	0,36 C
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	152.985,20	152.985,20	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.065,66 D	141.189,18	94.295,08	140.959,76 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1,96 D	29.010,31	29.007,91	4,36 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		94.062,07 D	100.733,73	53.842,12	140.953,68 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,79 D	0,01	0,00	0,80 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		0,84 D	11.445,13	11.445,05	0,92 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		418.536,60 D	0,00	44.443,95	374.092,65 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		418.536,60 D	0,00	44.443,95	374.092,65 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.900,00 D	0,00	4.000,00	32.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		290.085,00 D	0,00	29.000,00	261.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		91.551,60 D	0,00	11.443,95	80.107,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		157.736,23 D	0,00	0,00	157.736,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		157.736,23 D	0,00	0,00	157.736,23 D
1.2.3.01 - BENS		422.337,91 D	0,00	0,00	422.337,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		1.648,25 D	0,00	0,00	1.648,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		420.689,66 D	0,00	0,00	420.689,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		264.601,68 C	0,00	0,00	264.601,68 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		27,47 C	0,00	0,00	27,47 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		264.574,21 C	0,00	0,00	264.574,21 C
2 - PASSIVO		1.078.972,89 C	55.243,80	9.905,06	1.033.634,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.618,51 D	10.799,85	9.905,06	3.513,30 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.618,51 D	10.799,85	9.905,06	3.513,30 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		894,79 C	7.824,79	6.930,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP		400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		63,44 C	63,44	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		431,35 C	431,35	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		418.536,60 C	44.443,95	0,00	374.092,65 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		418.536,60 C	44.443,95	0,00	374.092,65 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		418.536,60 C	44.443,95	0,00	374.092,65 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.900,00 C	4.000,00	0,00	32.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		290.085,00 C	29.000,00	0,00	261.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		91.551,60 C	11.443,95	0,00	80.107,65 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: 06/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

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		954.280,01 C	0,00	161.307,09	1.115.587,10 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		954.280,01 C	0,00	161.307,09	1.115.587,10 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		954.280,01 C	0,00	161.307,09	1.115.587,10 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		441.183,10 C	0,00	144.443,95	585.627,05 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		11.100,00 C	0,00	4.000,00	15.100,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		57.915,00 C	0,00	29.000,00	86.915,00 C
(0000000950) 0056 - PATROCINIO MAPLE BEAR		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		45.775,80 C	0,00	11.443,95	57.219,75 C
(0000000949) 0055 - PRONAC - MECENATO - PATROCINIO		30.240,00 C	0,00	0,00	30.240,00 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 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		483.278,52 C	0,00	16.117,55	499.396,07 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		192.750,00 C	0,00	12.000,00	204.750,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.219,55	1.219,55 C
(0000000969) 0039 - DOACAO - CENTRAL DIZIMO PRO VIDA		135.057,00 C	0,00	0,00	135.057,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		141.808,52 C	0,00	2.898,00	144.706,52 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		13.663,00 C	0,00	0,00	13.663,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		29.818,39 C	0,00	745,59	30.563,98 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		136,70 C	0,00	0,00	136,70 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		29.681,69 C	0,00	745,59	30.427,28 C
5 - DESPESAS		1.360.119,80 D	112.734,74	0,00	1.472.854,54 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.071.130,13 D	83.734,74	0,00	1.154.864,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		381.023,03 D	27.660,59	0,00	408.683,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		369.862,01 D	26.586,50	0,00	396.448,51 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		465,00 D	46,50	0,00	511,50 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		9.378,50 D	0,00	0,00	9.378,50 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		57.640,00 D	12.000,00	0,00	69.640,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		8.740,27 D	900,00	0,00	9.640,27 D
(0000000101) 0050 - CURSOS/TREINAMENTOS		0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		23.612,17 D	0,00	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		6.537,10 D	0,00	0,00	6.537,10 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		63,44 D	0,00	0,00	63,44 D
(0000000278) 0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		362,27 D	0,00	0,00	362,27 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.940,20 D	0,00	0,00	1.940,20 D
(0000000137) 0007 - INSS		1.188,90 D	0,00	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		2.440,00 D	300,00	0,00	2.740,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		2.957,57 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	40.579,80 D	0,00	0,00	40.579,80 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	82.289,80 D	12.000,00	0,00	94.289,80 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.881,60 D	500,00	0,00	2.381,60 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	6.816,00 D	0,00	0,00	6.816,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	7.332,10 D	0,00	0,00	7.332,10 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.329,82 D	0,00	0,00	1.329,82 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.670,66 D	75,82	0,00	2.746,48 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.321,06 D	0,00	0,00	2.321,06 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	349,60 D	75,82	0,00	425,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.063,83 D	998,27	0,00	9.062,10 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.388,44 D	132,36	0,00	2.520,80 D
(0000000204)	0006 - IOF	231,00 D	8,28	0,00	239,28 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	5.444,39 D	857,63	0,00	6.302,02 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		562.167,60 D	40.630,20	0,00	602.797,80 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		562.167,60 D	40.630,20	0,00	602.797,80 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	20.584,20 D	2.337,05	0,00	22.921,25 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	150.500,00 D	1.050,00	0,00	151.550,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	5.994,00 D	506,00	0,00	6.500,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSAIS- 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	262.226,00 D	27.570,00	0,00	289.796,00 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	62.329,88 D	2.420,00	0,00	64.749,88 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	46.220,20 D	6.747,15	0,00	52.967,35 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	2.419,19 D	0,00	0,00	2.419,19 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		11.100,00 D	4.000,00	0,00	15.100,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		11.100,00 D	4.000,00	0,00	15.100,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.608,00 D	536,00	0,00	2.144,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	480,00 D	160,00	0,00	640,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	9.012,00 D	3.304,00	0,00	12.316,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		114.439,50 D	11.443,95	0,00	125.883,45 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		114.439,50 D	11.443,95	0,00	125.883,45 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	12.631,50 D	1.091,95	0,00	13.723,45 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.400,00 D	240,00	0,00	2.640,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	99.408,00 D	10.112,00	0,00	109.520,00 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		288.989,67 D	29.000,00	0,00	317.989,67 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		235.341,08 D	29.000,00	0,00	264.341,08 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		235.341,08 D	29.000,00	0,00	264.341,08 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.564,88 D	365,00	0,00	2.929,88 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	188.860,00 D	25.716,00	0,00	214.576,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	31.740,00 D	1.904,00	0,00	33.644,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.830,00 D	535,00	0,00	4.365,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.886,30 D	0,00	0,00	1.886,30 D
5.2.3 -	DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	53.648,59 D	0,00	0,00	53.648,59 D
5.2.3.01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	53.648,59 D	0,00	0,00	53.648,59 D
(0000000960)	0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	6.864,00 D	0,00	0,00	6.864,00 D
(0000000959)	0002 - 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	676.366,71 D	Total do PASSIVO	1.033.634,15 C
Total de DESPESAS	1.472.854,54 D	Total de RECEITAS	1.115.587,10 C
Somatórias	2.149.221,25 D		2.149.221,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	357.267,44 C

Total de Lucros do Período	48.572,35 C	Total de Prejuízos Acumulados	357.267,44 D
----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS
PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2022.12.06 10:17:46 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2022.12.06 08:52:08 -03'00'

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

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