

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 204984
6. RECURSOS PRÓPRIOS
7. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2022

1. ENSINO DE MÚSICA



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: Jarbas Pereira Inacio **CPF:** 137.601.588-97

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 |
| 19/12/2022 | 29.000,00 | 19/12/2022 | 202.212.160.045.373 | 29.000,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 4,37 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 29.000,00 |
| RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 3,11 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS | | | | 66,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 29.073,48 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS | | | | 29.073,48 |

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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 | 66,00 | - | 66,00 | 66,00 | - |
| TOTAL | | | | 29.066,00 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 12/2022 | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS | 29.073,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS | 29.066,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 7,48 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 7,48 |

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 dezembro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 14:27:24 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio – presidente



Lyra
Mojimiriana



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 12/2022

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------|---------------------|--|---|-----------|
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 184 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês 11/2022 | 1.246,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 185 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês 11/2022 | 445,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 186 Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês 11/2022 | 445,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 78 Silvane Pozeti de Campos Araújo | Professora e orientadora mês 11/2022 | 880,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 74 Joseane Dias Candido | Auxiliar Administrativo Mês 11/2022 | 2.016,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 65 Daniel Mantovani | Regente de Coral mês 11/2022 | 1.320,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 123 Dailton Cezar Lopes | Maestro e arranjador mês 11/2022 | 1.980,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 123- Luiz Henrique Rodrigues de Lima | Professor de bateria e percussão mês 11/2022 | 1.000,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 77 Aline Dias Candido | Assistente administrativo mês 11/2022 | 1.904,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 70- Claudia Benedeti | Professora de violão mês 11/2022 | 2.400,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 140 Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de clarineta e saxofone mês 11/2022 | 480,00 |
| 29/12/2022 | envioTED | Pgto nfs 62 Luis Eduardo Pimentel Joaquim | Professor de violoncelo mês 11/2022 | 1.200,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 37 José Augusto Mantovani | Professor de contrabaixo mês 11/2022 | 480,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 220 Ricardo Camatari Pavaneli | Professor de violino mês 11/2022 | 2.160,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 47 Graham Dickson Place | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 11/2022 | 900,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 58 Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de flauta transversal mês 11/2022 | 600,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 82 Mateus José Avancini | Professor de clarineta, oboé e fagote mês 11/2022 | 600,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 376 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | Maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenador mês 11/2022 | 3.520,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 377 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | Arranjador mês 11/2022 | 480,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 378 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | Supervisor e Arranjador mês 11/2022 | 900,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 1166 Escritório Contábil Vital Ltda ME | Serviços contábeis mês 11/2022 | 535,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 65 Luciano Pereira dos Santos | Professor de violão mês 11/2022 | 2.400,00 |
| 29/12/2022 | Pg GPS | Recolhimento INSS s NFS 184 Anabel Favilla Felisbino | Referente mês 12/2022 | 434,00 |





| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|------------------|
| 29/12/2022 | Pg GPS | Recolhimento INSS s NFS 185 Anabel Favilla Felisbino | Referente mês 12/2022 | 155,00 |
| 29/12/2022 | Pg GPS | Recolhimento INSS s NFS 186 Anabel Favilla Felisbino | Referente mês 12/2022 | 155,00 |
| 29/12/2022 | Envio TED | Pgto nfs 635 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME | Manutenção de informática mês 11/2022 | 365,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| TOTAL MÊS 12/2022 | | | | 29.066,00 |

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 dezembro de 2022.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 10:19:31 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 12:43:33 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.01.04 12:44:24 -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: 2023.01.04 12:45:19 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4



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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|----------|---------------|
| 19/12/2022 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês novembro/2022 | Extrato | R\$ 29.000,00 |
| 29/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso Tarifas bancária mês dezembro/2022 | Extrato | R\$ 66,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.246,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês novembro/2022 | Internet | R\$ 445,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês novembro/2022 | Internet | R\$ 445,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Silvane Pozeti de Campos Araujo | Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro/2022 | Internet | R\$ 880,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Auxiliar Administrativa mês novembro/2022 | Internet | R\$ 2.016,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Daniel Mantovani | Regente de Coral mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.320,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Dailton Cezar Lopes | Maestro de banda e arranjador mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.980,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de bateria e percussão mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Aline Dias Candido | Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.904,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora de violão mês novembro/2022 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido | Professor de clarineta e saxofone mês novembro/2022 | Internet | R\$ 480,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim | Professor de violoncelo mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Jose Augusto Mantovani | Professor de Contrabaixo mês novembro/2022 | Internet | R\$ 480,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Ricardo Camatari Pavaneli | Professor de violino mês novembro/2022 | Internet | R\$ 2.160,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Graham Dickson Place | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês novembro/2022 | Internet | R\$ 900,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de flauta mês novembro/2022 | Internet | R\$ 600,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Mateus Jose Avancini | Professor de clarinete, oboé e fagote mês novembro/2022 | Internet | R\$ 600,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês novembro/2022 | Internet | R\$ 3.520,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Arranjador das atividades mês novembro/2022 | Internet | R\$ 480,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Supervisor Musical e arranjos mês novembro/2022 | Internet | R\$ 900,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços Contábeis mês novembro/2022 | Internet | R\$ 535,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luciano Pereira dos Santos | Professor de violão mês novembro/2022 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022 | Internet | R\$ 434,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022 | Internet | R\$ 155,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022 | Internet | R\$ 155,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF L C Carvalho - Next Informática | Manutenção de informática mês novembro/2022 | Internet | R\$ 365,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 11,00 |
| 31/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 3,10 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 29.066,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 29.069,10 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | R\$ 7,48 |
|----------------------------|-----------------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

DEZEMBRO / 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 19/12/2022 a 4ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.066,00 (Vinte e nove mil e sessenta e seis 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 dezembro de 2.022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 13:04:49 -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: 2023.01.04 13:04:12 -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: 2023.01.04 13:02:32 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DEZEMBRO 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: Jarbas Inácio Pereira **CPF:** 137.601.588-97
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 | 28/11/2022 | 202.211.240.008.484 | 11.443,95 |
| 06/12/2022 | 11.443,95 | 22/12/2022 | 202.212.210.019.521 | 11.443,95 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,93 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 11.443,95 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,55 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2022 | | | | 22,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 11.467,43 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS | | | | 11.467,43 |





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **12/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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 | 10.352,00 | - | 10.352,00 | 10.352,00 | - |
| Serviços Contábeis | 1.091,95 | - | 1.091,95 | 1.091,95 | - |
| Utilidade pública | - | - | - | - | - |
| Despesas bancárias | 22,00 | - | 22,00 | 22,00 | - |
| TOTAL GERAL | | | | 11.465,95 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2022 | |
|---|-------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 11.467,43 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 11.465,95 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 1,48 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 1,48 |





| RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 12/2022 | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|--|------------------|
| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 183 - Anabel Favilla Felisbino | coordenadora pedagógica mês 12/2022 | 1.068,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 122 Luiz Henrique Rodrigues de Lima | professor de música mês 12/2022 | 1.536,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 139 Silas Henrique Cavalcant Sanvido | professor de música mês 12/2022 | 1.536,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 280 – Cícero Ferreira Lima | professor de música mês 12/2022 | 4.608,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 379 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME | Diretor artístico e supervisão mês 12/2022 | 1.232,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 1165 Escritório Contábil Vital Ltda ME | Serviços contábeis mês 12/2022 | 1.091,95 |
| 29/12/2022 | Pg INSS | Recolhimento INSS s nfs 183 Anabel Favilla Felisbino | Ref mês 12/2022 | 372,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| TOTAL MÊS 12/2022 | | | | 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 dezembro de 2022

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 14:24:43 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.05 13:36:48 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.01.05 13:35:16 -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: 2023.01.05 13:36:10 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4



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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---|---|----------|---------------|
| 22/12/2022 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês dezembro/2022 | Extrato | R\$ 11.443,95 |
| 29/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso Tarifas bancária mês dezembro/2022 | Extrato | R\$ 22,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 1.068,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de musicalização mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 1.536,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Silas H. Cavalcante Sanvido | Professor de musicalização mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 1.536,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Cicero Ferreira Lima | Professor de musicalização mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 4.608,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor Artístico e Supervisão Geral mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 1.232,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços Contábeis mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 1.091,95 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022 | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022 | Internet | R\$ 372,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 11,00 |
| 31/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,55 |

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

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 11.466,50 |
|--------------------------|------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | R\$ | 1,48 |
|----------------------------|------------|-------------|

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

DEZEMBRO / 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 22/12/2022 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\$ 1,48 (Hum real e quarenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2022

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 12:47:32 -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: 2023.01.04 12:49:02 -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: 2023.01.04 12:46:58 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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 N° 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: Jarbas Pereira Inacio **CPF:** 137.601.588-97

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Fanfarra e Coral da Terceira Idade.

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|-------------|----------------------------|--------------------|
| Contrato n° 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 |
| 19/12/2022 | 4.000,00 | 19/12/2022 | 202.212.160.045.372 | 4.000,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,80 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 4.000,00 |
| RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,01 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS | | | | 33,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 4.033,81 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS | | | | 4.033,81 |



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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) | 3.116,00 | - | 3.116,00 | 3.116,00 | - |
| Materiais de Consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços Terceiros | 536,00 | - | 536,00 | 536,00 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 33,00 | - | 33,00 | 33,00 | - |
| TOTAL | | | | 3.933,00 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 12/2022 | |
|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS | 4.033,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS | 3.933,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 100,81 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 100,81 |

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 dezembro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 14:26:37 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



| RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 12/2022 | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------|
| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 187 – Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês 11/2022 | 712,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 125 Luiz Henrique Rodrigues de Lima | Regente , arranjador e planejamento musical mês 11/2022 | 200,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 71 Claudia Benedeti | Regente , arranjador e planejamento musical mês 11/2022 | 1.000,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 380- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | Diretor e supervisor mês 11/2022 | 704,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 184 – Cesar Ricardo Lupinacci | Regente , arranjador e planejamento musical mês 11/2022 | 500,00 |
| 29/12/2022 | envio TED | Pgto nfs 1167 Escritório Contábil Vital Ltda | Serviços contábeis mês 11/2022 | 536,00 |
| 29/12/2022 | Pg GPS | Recolhimento de INSS s nfs 187 Anabel Favilha Felisbino | Ref. Mês 12/2022 | 248,00 |
| 29/12/2022 | Pg GPS | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| 29/12/2022 | tarifa | Tarifa TED | Tarifa bancária | 11,00 |
| TOTAL MÊS 12/2022 | | | | 3.933,00 |

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 dezembro de 2022.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 10:13:26 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 12:39:10 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.01.04 12:35:37 -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: 2023.01.04 12:36:23 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4

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

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

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

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|----------|--------------|
| 19/12/2022 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade mês de novembro/2022 | Extrato | R\$ 4.000,00 |
| 29/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Reembolso Tarifas bancária mês dezembro/2022 | Extrato | R\$ 33,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês novembro/2022 | Internet | R\$ 712,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Regente de Fanfarra, arranjador e planejamento musical - novembro/2022 | Internet | R\$ 200,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês novembro/2022 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro/2022 | Internet | R\$ 704,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Cesar Ricardo Lipinacci | Regente de Fanfarra, arranjador e planejamento musical - novembro/2022 | Internet | R\$ 500,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços Contábeis mês novembro/2022 | Internet | R\$ 536,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês novembro/2022 | Internet | R\$ 248,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 11,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa DOC/TED | Internet | R\$ 11,00 |
| 31/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,01 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 3.933,00 |
|------------------------|---------------------|

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

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | R\$ 100,81 |
|----------------------------|-------------------|

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

DEZEMBRO / 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 19/12/2022 a 4ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 3.933,00 (Tres mil, novecentos e trinta e três reais) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2022

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 12:56:42 -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: 2023.01.04 12:56:04 -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: 2023.01.04 12:57:17 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2022

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - DEZEMBRO DE 2022

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

SALDO EM 30/11/2022 **R\$ 140.953,68**

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------|----------------------|
| 08/12/2022 | SAÍDA | NF D C P Eventos - Direção Cultura | Assessoramento na coordenação administrativa e financeiro | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 09/12/2022 | SAÍDA | NF Michel Massini Lima | Edição grafica | Internet | R\$ 2.800,00 |
| 09/12/2022 | SAÍDA | Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP | Conta telefone fixo e internet mês de novembro/2022 | Internet | R\$ 341,06 |
| 14/12/2022 | SAÍDA | NF Odete Brandao Silva | Serviços de limpeza mês de novembro/2022 | Internet | R\$ 520,00 |
| 19/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenador de Produção | Internet | R\$ 10.000,00 |
| 19/12/2022 | SAÍDA | NF Olivieri Sociedade de Advogados | Assessoria Jurídica | Internet | R\$ 265,84 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | NF Graham Dickson Place | Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba | Internet | R\$ 150,00 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | NF Andre Caetano de Almeida | Serviços Fotograficos | Internet | R\$ 330,00 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | NF Everton Nardini | Cachê musical para os eventos dos dias 13/12 e 14/12 | Internet | R\$ 1.100,00 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | NF Renata A C Luz | Tecnico de som | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 21/12/2022 | SAÍDA | NF Jonathas Barbosa Fernandes | Cachê musical para o evento do dia 14/12/2022 | Internet | R\$ 250,00 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Assistente de Produção | Internet | R\$ 1.335,00 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Assistente de Produção | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | NF Aline Dias Candido | Assistente Administrativo | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 363,41 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 636,59 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Cachê Musical Orquestra | Extrato | R\$ 10.000,00 |
| 28/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocinio Produtos Quimicos Mogi | Extrato | R\$ 20.000,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Assistente de Produção | Internet | R\$ 1.164,91 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Silvane Pozeti de Campos Araujo | Professora de musicalização | Internet | R\$ 440,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Assistente de Produção | Internet | R\$ 778,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Daniel Mantovani | Coralista | Internet | R\$ 440,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima | Professor de percussão | Internet | R\$ 800,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Aline Dias Candido | Assistente Administrativo | Internet | R\$ 1.786,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Claudia Benedeti | Professora de musicalização | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido | Professor de clarinete e saxofone | Internet | R\$ 300,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Ricardo Camatari Pavaneli | Professora de violino | Internet | R\$ 300,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Maria Eduarda Sanvido Rosa | Professora de flauta | Internet | R\$ 120,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Mateus José Avancini | Professor de clarinete, oboe e fagote | Internet | R\$ 240,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de orquestra | Internet | R\$ 8.000,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Daniela Regina Sobottka Moraes | Assistente de Produção | Internet | R\$ 1.500,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Escritorio Contábil Vital | Serviços Administrativos | Internet | R\$ 2.337,05 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Daniela Regina Sobottka Moraes | Assistente de Produção | Internet | R\$ 2.250,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 465,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF Previdenciário - Receita Federal | Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 636,59 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | DARF IRRF - Receita Federal | Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 1.234,50 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenador de Produção | Extrato | R\$ 10.000,00 |
| 30/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocinio Tenneco Automotive | Extrato | R\$ 66.000,00 |
| 31/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 99,38 |
| TOTAL DE SAIDAS | | | | | R\$ 67.383,95 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | | | | R\$ 86.099,38 |

SALDO EM 31/12/2022 **R\$ 159.669,11**


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

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

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

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

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

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.01.04 12:27:29 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.01.04 12:25:40 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU
MORI:57681716904
Dados: 2023.01.04 12:26:53 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2022

5. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2022 – PRONAC 204984





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - DEZEMBRO DE 2022

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 49694-4

| | |
|---------------------|-------|
| SALDO EM 30/11/2022 | R\$ - |
|---------------------|-------|

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 20/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio Sogefi | Extrato | R\$ 20.000,00 |
| 20/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio CBPOL Industria | Extrato | R\$ 10.000,00 |
| 21/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio Mahle Metal | Extrato | R\$ 91.865,00 |
| 27/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio Cortag | Extrato | R\$ 12.039,00 |
| 27/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio Antonio Roberto Guarnieri | Extrato | R\$ 17.500,00 |
| 27/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Patrocínio Tenneco Industria | Extrato | R\$ 84.000,00 |
| 31/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 413,34 |

| | |
|-------------------|----------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 235.817,34 |

| | |
|---------------------|----------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | R\$ 235.817,34 |
|---------------------|----------------|



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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020
PRONAC 204984**

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

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

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

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.08 17:19:13 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.08 17:15:48 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.02.08 17:17:33 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2022

6. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2022

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

| | |
|----------------------------|---------------------|
| SALDO EM 30/11/2022 | R\$ 2.653,07 |
|----------------------------|---------------------|

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|----------|---------------|
| 01/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Corda - violino | Extrato | R\$ 6,00 |
| 02/12/2022 | SAÍDA | NF Rede de Dist Zeferino | Compra de Lanches para equipe | Internet | R\$ 67,07 |
| 02/12/2022 | SAÍDA | Boleto Mensalidade ACIMM | Mensalidade referente a 27/10/2022 a 27/11/2022 | Internet | R\$ 63,85 |
| 02/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa física - Roberta Guerreiro | Extrato | R\$ 250,00 |
| 02/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa conta certa 11/22 conta corrente | Extrato | R\$ 105,00 |
| 05/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Palhetas | Extrato | R\$ 30,00 |
| 09/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 1,50 |
| 12/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 2,00 |
| 12/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 0,50 |
| 15/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Recebimento da parc 2/2 da venda de 1 Saxofone Tenor patrimonio ST 02 estojo nº E113 | Extrato | R\$ 260,00 |
| 19/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa Física - sem identificação | Extrato | R\$ 100,00 |
| 19/12/2022 | SAÍDA | NF Instaladora de Mat Eletricos Mogi | Compra de pilhas e lâmpadas | Internet | R\$ 143,00 |
| 19/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenador de Produção | Internet | R\$ 2.000,00 |
| 19/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa Física - Narayan Poo (Daniela Perlato) | Extrato | R\$ 100,00 |
| 19/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa Física - Rosa Angela Gomes C. Schoenmaker (Daniela Perlato) | Extrato | R\$ 500,00 |
| 19/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa Física - Smiles Silva Pavarina (Daniela Perlato) | Extrato | R\$ 200,00 |
| 19/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,63 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Cachê musical na apresentação do dia 16/12 da empresa empresa Baumer e confraternização no dia 17/12 - Jesua da Silva | Internet | R\$ 300,00 |
| 20/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Cachê musical na apresentação do dia 16/12 da empresa empresa Baumer e confraternização no dia 17/12 - Giovane H dos Santos | Internet | R\$ 300,00 |
| 20/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Xerox | Extrato | R\$ 0,50 |
| 20/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,08 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP | Conta telefone móvel mês de dezembro/2022 | Internet | R\$ 40,76 |
| 22/12/2022 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenador de Produção | Internet | R\$ 6.000,00 |
| 22/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Recebimento Cachê Musical Orquestra | Extrato | R\$ 10.000,00 |
| 28/12/2022 | SAÍDA | NF Michel Massini Lima | Edição gráfica para o Projeto Gente é pra Brilhar | Internet | R\$ 2.800,00 |
| 28/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 0,56 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2022 - Ensino da Musica | Internet | R\$ 66,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2022 - Terceira Idade | Internet | R\$ 33,00 |
| 29/12/2022 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2022 - Projeto Ser | Internet | R\$ 22,00 |
| 29/12/2022 | ENTRADA | Extrato Bancário | Doação Pessoa física - João Luis Mason | Extrato | R\$ 300,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 11.940,68 |
|------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 11.751,77 |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | R\$ 2.464,16 |
|----------------------------|---------------------|



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2022

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 670.209,34 D | 946.076,26 | 735.280,85 | 881.004,75 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 518.630,84 D | 946.076,26 | 731.756,02 | 732.951,08 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 144.538,19 D | 946.076,26 | 687.312,07 | 403.302,38 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 3.578,43 D | 582.548,66 | 578.342,93 | 7.784,16 D |
| (0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6 | | 3.578,43 D | 21.751,77 | 17.646,04 | 7.684,16 D |
| (0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA | | 0,01 D | 58.066,01 | 58.066,02 | 0,00 |
| (0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER | | 0,01 C | 22.909,93 | 22.909,92 | 0,00 |
| (0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL | | 0,00 | 4.033,00 | 3.933,00 | 100,00 D |
| (0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC | | 0,00 | 235.404,00 | 235.404,00 | 0,00 |
| (0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123 | | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| (0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124 | | 0,00 | 154.383,95 | 154.383,95 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 140.959,76 D | 363.527,60 | 108.969,14 | 395.518,22 D |
| (0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA | | 4,36 D | 29.011,80 | 29.008,68 | 7,48 D |
| (0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC | | 0,00 | 86.016,11 | 0,00 | 86.016,11 D |
| (0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC | | 140.953,68 D | 1.213,47 | 68.514,15 | 73.653,00 D |
| (0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL | | 0,80 D | 0,01 | 0,00 | 0,81 D |
| (0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1 | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 D |
| (0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER | | 0,92 D | 11.446,87 | 11.446,31 | 1,48 D |
| (0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC | | 0,00 | 235.817,34 | 0,00 | 235.817,34 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 374.092,65 D | 0,00 | 44.443,95 | 329.648,70 D |
| 1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES | | 374.092,65 D | 0,00 | 44.443,95 | 329.648,70 D |
| (0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB | | 32.900,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 28.900,00 D |
| (0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB | | 261.085,00 D | 0,00 | 29.000,00 | 232.085,00 D |
| (0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB | | 80.107,65 D | 0,00 | 11.443,95 | 68.663,70 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 151.578,50 D | 0,00 | 3.524,83 | 148.053,67 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 151.578,50 D | 0,00 | 3.524,83 | 148.053,67 D |
| 1.2.3.01 - BENS | | 424.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 424.206,91 D |
| (0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS | | 1.648,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.648,25 D |
| (0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 420.689,66 D | 0,00 | 0,00 | 420.689,66 D |
| (0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.869,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 D |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | 272.628,41 C | 0,00 | 3.524,83 | 276.153,24 C |
| (0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE | | 54,94 C | 0,00 | 27,47 | 82,41 C |
| (0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS | | 272.557,89 C | 0,00 | 3.481,78 | 276.039,67 C |
| (0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 15,58 C | 0,00 | 15,58 | 31,16 C |
| 2 - PASSIVO | | 1.037.555,58 C | 56.982,17 | 12.130,09 | 992.703,50 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 408,13 C | 12.538,22 | 12.130,09 | 0,00 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 408,13 C | 12.538,22 | 12.130,09 | 0,00 |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 408,13 C | 8.838,13 | 8.430,00 | 0,00 |
| (0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO | | 0,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 |
| (0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO | | 67,07 C | 67,07 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 341,06 C | 341,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 1.234,50 | 1.234,50 | 0,00 |
| (0000000086) 0006 - IR A PAGAR | | 0,00 | 1.234,50 | 1.234,50 | 0,00 |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 0,00 | 2.465,59 | 2.465,59 | 0,00 |
| (0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 2.465,59 | 2.465,59 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 374.092,65 C | 44.443,95 | 0,00 | 329.648,70 C |
| 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS | | 374.092,65 C | 44.443,95 | 0,00 | 329.648,70 C |
| 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS | | 374.092,65 C | 44.443,95 | 0,00 | 329.648,70 C |
| (0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB | | 32.900,00 C | 4.000,00 | 0,00 | 28.900,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000963) | 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB | 261.085,00 C | 29.000,00 | 0,00 | 232.085,00 C |
| (0000000952) | 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022 | 80.107,65 C | 11.443,95 | 0,00 | 68.663,70 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 663.054,80 C | 0,00 | 0,00 | 663.054,80 C |
| 2.4.1 - CONTA DE APURACAO | | 663.054,80 C | 0,00 | 0,00 | 663.054,80 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMONIO | | 663.054,80 C | 0,00 | 0,00 | 663.054,80 C |
| (0000000102) | 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES | 663.054,80 C | 0,00 | 0,00 | 663.054,80 C |
| 3 - RECEITAS | | 1.117.606,10 C | 0,00 | 389.257,35 | 1.506.863,45 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL | | 1.117.606,10 C | 0,00 | 389.257,35 | 1.506.863,45 C |
| 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS | | 1.117.606,10 C | 0,00 | 389.257,35 | 1.506.863,45 C |
| 3.1.1.01 - SUBVENCOES | | 397.667,30 C | 0,00 | 33.000,00 | 430.667,30 C |
| (0000000956) | 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB | 15.100,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 19.100,00 C |
| (0000000964) | 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB | 86.915,00 C | 0,00 | 29.000,00 | 115.915,00 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 | | 689.374,82 C | 0,00 | 354.598,45 | 1.043.973,27 C |
| (0000000778) | 0016 - CACHE MUSICAL | 204.900,00 C | 0,00 | 20.000,00 | 224.900,00 C |
| (0000000970) | 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 1.219,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.219,55 C |
| (0000000969) | 0039 - DOACAO - CENTRAL DIZIMO PRO VIDA | 136.926,00 C | 0,00 | 0,00 | 136.926,00 C |
| (0000000973) | 0041 - DOACAO ANTONIO ROBERTO GUARNIERI-PRONAC | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 C |
| (0000000119) | 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF | 144.706,52 C | 0,00 | 1.750,50 | 146.457,02 C |
| (0000000974) | 0042 - PATROCINIO CBPOL IND -PRONAC | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| (0000000922) | 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC | 13.663,00 C | 0,00 | 12.039,00 | 25.702,00 C |
| (0000000697) | 0010 - PATROCINIO ITAU - PRONAC | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| (0000000925) | 0029 - PATROCINIO MAHLE METAL - PRONAC | 0,00 | 0,00 | 91.865,00 | 91.865,00 C |
| (0000000976) | 0043 - PATROCINIO MAPLE BEAR | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| (0000000977) | 0440 - PATROCINIO MECENATO - PRONAC | 87.459,75 C | 0,00 | 11.443,95 | 98.903,70 C |
| (0000000696) | 0009 - PATROCINIO PRODS QUIM GUACU -PRONAC | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 C |
| (0000000701) | 0011 - PATROCINIO RENOVIAS - PRONAC | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 C |
| (0000000759) | 0015 - PATROCINIO SOGEFI -PRONAC | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 C |
| (0000000978) | 0044 - PATROCINIO TENNECO - PRONAC | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 C |
| 3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 30.563,98 C | 0,00 | 1.658,90 | 32.222,88 C |
| (0000000420) | 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS | 136,70 C | 0,00 | 0,00 | 136,70 C |
| (0000000112) | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS | 30.427,28 C | 0,00 | 1.658,90 | 32.086,18 C |
| 5 - DESPESAS | | 1.484.952,34 D | 133.609,86 | 0,00 | 1.618.562,20 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.166.962,67 D | 104.609,86 | 0,00 | 1.271.572,53 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS | | 420.440,36 D | 13.123,02 | 0,00 | 433.563,38 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS | | 408.205,61 D | 12.672,44 | 0,00 | 420.878,05 D |
| (0000000134) | 0004 - 13º SALÁRIO | 2.692,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.692,30 D |
| (0000000201) | 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES | 511,50 D | 63,85 | 0,00 | 575,35 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 | 69.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.790,00 D |
| (0000000207) | 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 9.640,27 D | 0,00 | 0,00 | 9.640,27 D |
| (0000000101) | 0050 - CURSOS/TREINAMENTOS | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| (0000000154) | 0024 - DEPRECIAÇÃO | 31.638,90 D | 3.524,83 | 0,00 | 35.163,73 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 |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000137) | 0007 - INSS | 2.009,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,90 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 | 2.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 D |
| (0000000264) | 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA | 3.024,64 D | 143,00 | 0,00 | 3.167,64 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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ | 40.579,80 D | 0,00 | 0,00 | 40.579,80 D |
| (0000000493) | 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA | 94.289,80 D | 8.600,00 | 0,00 | 102.889,80 D |
| (0000000143) | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.381,60 D | 0,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 7.632,10 D |
| (0000000296) | 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| (0000000147) | 0017 - TELEFONE | 1.329,82 D | 40,76 | 0,00 | 1.370,58 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 2.746,48 D | 0,00 | 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 | 425,42 D | 0,00 | 0,00 | 425,42 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 9.061,74 D | 450,58 | 0,00 | 9.512,32 D |
| (0000000164) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 2.520,44 D | 309,36 | 0,00 | 2.829,80 D |
| (0000000204) | 0006 - IOF | 239,28 D | 9,97 | 0,00 | 249,25 D |
| (0000000166) | 0008 - IR S/ APLICACOES | 6.302,02 D | 131,25 | 0,00 | 6.433,27 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 | | 605.538,86 D | 68.042,89 | 0,00 | 673.581,75 D |
| 5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC | | 605.538,86 D | 68.042,89 | 0,00 | 673.581,75 D |
| (0000000429) | 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC | 22.921,25 D | 2.337,05 | 0,00 | 25.258,30 D |
| (0000000790) | 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC | 151.550,00 D | 21.350,00 | 0,00 | 172.900,00 D |
| (0000000435) | 0011 - INSS - REC FED - PRONAC | 6.500,00 D | 806,00 | 0,00 | 7.306,00 D |
| (0000000968) | 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSAICAIS- PRONAC | 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 | 292.196,00 D | 29.570,00 | 0,00 | 321.766,00 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 | 64.749,88 D | 5.693,84 | 0,00 | 70.443,72 D |
| (0000000863) | 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC | 52.967,35 D | 8.286,00 | 0,00 | 61.253,35 D |
| (0000000469) | 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC | 2.760,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.760,25 D |
| 5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS | | 15.100,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS | | 15.100,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| (0000000558) | 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS | 2.144,00 D | 536,00 | 0,00 | 2.680,00 D |
| (0000000560) | 0004 - INSS - CORAIS | 640,00 D | 160,00 | 0,00 | 800,00 D |
| (0000000567) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS | 12.316,00 D | 3.204,00 | 0,00 | 15.520,00 D |
| 5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER | | 125.883,45 D | 19.543,95 | 0,00 | 145.427,40 D |
| 5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER | | 125.883,45 D | 19.543,95 | 0,00 | 145.427,40 D |
| (0000000612) | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER | 13.723,45 D | 1.391,95 | 0,00 | 15.115,40 D |
| (0000000614) | 0004 - INSS - SER | 2.640,00 D | 240,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| (0000000621) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER | 109.520,00 D | 15.112,00 | 0,00 | 124.632,00 D |
| (0000000624) | 0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 317.989,67 D | 29.000,00 | 0,00 | 346.989,67 D |
| 5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC | | 264.341,08 D | 29.000,00 | 0,00 | 293.341,08 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 04/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA | | 264.341,08 D | 29.000,00 | 0,00 | 293.341,08 D |
| (0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA | | 4.800,00 D | 480,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| (0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA | | 2.929,88 D | 365,00 | 0,00 | 3.294,88 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 | | 214.576,00 D | 23.700,00 | 0,00 | 238.276,00 D |
| (0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA | | 33.644,00 D | 3.920,00 | 0,00 | 37.564,00 D |
| (0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA | | 4.365,00 D | 535,00 | 0,00 | 4.900,00 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 881.004,75 D Total do PASSIVO 992.703,50 C

Total de DESPESAS 1.618.562,20 D Total de RECEITAS 1.506.863,45 C

Somatórias 2.499.566,95 D 2.499.566,95 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 111.698,75 C

Total de Lucros do Período 255.647,49 C Total de Prejuízos Acumulados 111.698,75 D

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.01.05 10:20:29 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2023.01.04 15:12:20 -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