

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

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

FEVEREIRO 2023

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022





Lyra
Mojimiriana

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: 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: 2023

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\$)
18/01/2023	29.000,00	18/01/2023	264,.024.427	29.000,00
22/02/2023	29.000,00	22/02/2023	202.302.170.007.066	29.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				12,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				29.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1,02
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.093,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				29.093,52

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023					
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)	1.040,00	-	1.040,00	1.040,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	26.560,00	-	26.560,00	26.560,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo: papelaria/ matl de limpeza e higiene	-	-	-	-	-
Material de consumo : Suprimento de Informática	205,00	-	205,00	205,00	-
Serviços de Terceiros (Escritório Contábil e L.C.Carvalho)	695,00	-	695,00	695,00	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	92,00	-	92,00	92,00	-
T O T A L				28.592,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 02/2023	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	29.093,52
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.592,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	501,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	501,52

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, 28 de fevereiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.03.08 11:42:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio – presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 02/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 197 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2023	534,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 196 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2023	981,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 198 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês01/2023	445,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 81 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 01/2023	880,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 77 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 01/2023	2.016,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 68 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 01/2023	880,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 125- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 01/2023	1.980,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs132 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 01/2023	1.000,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 80- Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e Financeiro mês 01/2023	1.904,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 75 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 01/2023	2.400,00
28/02/2023	envioTED	Pgto nfs 147 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 01/2023	480,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 68 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 01/2023	1.200,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 41 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 01/2023	480,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 223 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 01/2023	2.160,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 52 Graham Dickson Place	Professora de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 01/2023	400,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 62 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta Transversal mês 01/2023	600,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 87 Mateus José Avancini	Professor de clarineta,oboé e fagote mês 01/2023	600,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 391 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenador mês 01/2023	3.520,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 392 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador mês 01/2023	800,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 393 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e Arranjador mês 01/2023	900,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 70 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 01/2023	2.400,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 1218 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 12/2022	535,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 661 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	Manutenção de informática mês 01/2023	160,00





28/02/2023	Envio TED	Pgto nf 750 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	Compra de toner	205,00
28/02/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 198 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 02/2023	155,00
28/02/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 197 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 02/2023	186,00
28/02/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 196 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 02/2023	434,00
28/02/2023	Pg DARF	Recolhimento IR s nfs 196 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 02/2023	265,00
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 02/2023				28.592,00

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, 28 de fevereiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.03.23 13:53:55 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.22 09:50:02 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.22 09:50:59 -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: 2023.03.22 09:51:42 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

RG: 4.178.805-4



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - FEVEREIRO/2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$	12,00
----------------------------	------------	--------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/02/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade janeiro/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
22/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	TED DEVOLVIDA - NF Luiz Francisco	Internet	R\$ 500,00
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 80,50
28/02/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro/2023	Internet	R\$ 534,00
28/02/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro/2023	Internet	R\$ 981,00
28/02/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês janeiro/2023	Internet	R\$ 445,00
28/02/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês janeiro/2023	Internet	R\$ 880,00
28/02/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês janeiro/2023	Internet	R\$ 2.016,00
28/02/2023	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês janeiro/2023	Internet	R\$ 880,00
28/02/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.980,00
28/02/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.000,00
28/02/2023	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.904,00
28/02/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês janeiro/2023	Internet	R\$ 2.400,00
28/02/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês janeiro/2023	Internet	R\$ 480,00
28/02/2023	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.200,00
28/02/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês janeiro/2023	Internet	R\$ 480,00
28/02/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 2.160,00
28/02/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro/2023	Internet	R\$ 400,00
28/02/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês janeiro/2023	Internet	R\$ 600,00
28/02/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês janeiro/2023	Internet	R\$ 600,00
28/02/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês janeiro/2023	Internet	R\$ 3.520,00
28/02/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês janeiro/2023	Internet	R\$ 800,00
28/02/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjados mês janeiro/2023	Internet	R\$ 900,00
28/02/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês janeiro/2023	Internet	R\$ 2.400,00
28/02/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês janeiro/2023	Internet	R\$ 535,00
28/02/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês janeiro/2023	Internet	R\$ 160,00
28/02/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática - tonner impressora mês janeiro/2023	Internet	R\$ 205,00
28/02/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro/2023	Internet	R\$ 500,00
28/02/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 155,00
28/02/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 186,00
28/02/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 434,00
28/02/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 265,00
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,01

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	29.092,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.581,51

SALDO EM 28/02/2023	R\$	501,51
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

F E V E R E I R O / 2 0 2 3

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 22/02/2023 a 6ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 28.592,00 (Vinte e oito mil e quinhentos e noventa e dois reais) com despesas de recursos humanos ,etc.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:53:50 -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: 2023.03.07 14:54:40 -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: 2023.03.07 14:55:15 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA FEVEREIRO 2023

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 Pereira Inacio **CPF:** 137.601.588-97
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos do **Projeto S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo), no contratano 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: 2023 **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\$)
05/01/2023	11.443,95	25/01/2023	265.020.736	11.443,95
06/02/2023	11.443,95	27/02/2023	202.302.240.019.462	11.443,95
06/03/2023	11.443,95			
06/04/2023	11.443,95			
05/05/2023	11.443,95			
06/06/2023	11.443,95			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1,84
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.468,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS 02/2023				11.468,83





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023					
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	23,00	-	23,00	23,00	-
TOTAL GERAL				11.466,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/ 2023	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.468,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1,88

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, 28 de fevereiro de 2023

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.03.08 11:38:52 -03'00'

Jarbas Pereira Inácio

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:52:02 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.07 14:51:29 -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: 2023.03.07 14:44:01 -03'00'

Tânia Tika M.Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4





RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 195 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 02/2023	1.068,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 131 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de música mês 02/2023	1.536,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 146 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de música mês 02/2023	1.536,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 283 Cícero Ferreira Lima	Professor de música mês 02/2023	4.608,00
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 1217 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 02/2023	1.091,95
28/02/2023	Envio TED	Pgto nfs 394 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor e supervisão mês 02/2023	1.232,00
28/02/2023	Pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 195 Anabel Favila Felisbino	Ref.02/2023	372,00
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 02/2023				11.466,95

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, 28 de fevereiro de 2023

JARBAS PEREIRA
INACIO:137601588
97

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.03.08 11:46:16
-03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:48:32 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.07 14:49:25 -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: 2023.03.07 14:50:33 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - FEVEREIRO/2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$	1,84
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/02/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 23,00
28/02/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.068,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.536,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.536,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 4.608,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.091,95
28/02/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.232,00
28/02/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 372,00
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.466,95
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.466,99

SALDO EM 28/02/2023	R\$	1,88
----------------------------	------------	-------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

FEVEREIRO / 2023

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 27/02/2023 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\$ 11.466,95 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 1,88 (Hum real e oitenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:47:38 -03'00'

[Alsácia Gelly Caetano](#)
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.07 14:46:52 -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: 2023.03.07 14:46:22 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





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

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

EXERCÍCIO: 2023 **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\$)
18/01/2023	4.000,00	18/01/2023	264.024.430	4.000,00
20/02/2023	4.000,00	22/02/2023	202.302.170.007.067	4.000,00
20/03/2023	4.000,00			
20/04/2023	4.000,00			
20/05/2023	4.000,00			
20/06/2023	4.000,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				101,34
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,88
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.125,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				4.125,22



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023					
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	23,00	-	23,00	23,00	-
TOTAL				4.023,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 02/2023	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	4.125,22
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	102,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	102,22

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, 28 de fevereiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.03.08 11:41:30 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 02/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/02/2023	envio TED	Pgto nfs 199 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 01/2023	712,00
28/02/2023	envio TED	Pgto nfs 76 Claudia Benedeti	Regente , arranjador e planejamento musical mês 01/2023	900,00
28/02/2023	envio TED	Pgto nfs 284 Cicero Ferreira Lima	Regente, arranjador e planejamento musical mês 01/2023	900,00
28/02/2023	envio TED	Pgto nfs 395 Carlos Alberto Rodrigues de Lim-ME	Diretor e supervisor mês 01/2023	704,00
28/02/2023	envio TED	Pgto nfs 1219 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis Ref. Mês 01/2023	536,00
28/02/2023	Pg DARF	Recolhimento INSS s nfs 199 Anabel Faviilla Felisbino	Ref.mês 02/2023	248,00
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
28/02/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 02/2023				4.023,00

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, 28 de fevereiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2023.03.08 11:43:57 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:39:06 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por
SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.07 14:38:27 -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: 2023.03.07 14:37:42 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - FEVEREIRO/2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$ 101,34
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
22/02/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 23,00
28/02/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2023	Internet	R\$ 712,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês janeiro/2023	Internet	R\$ 900,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês janeiro/2023	Internet	R\$ 900,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês janeiro/2023	Internet	R\$ 704,00
28/02/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês janeiro/2023	Internet	R\$ 536,00
28/02/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 248,00
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,88

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.023,00
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.023,88
--------------------------	---------------------

SALDO EM 28/02/2023	R\$ 102,22
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

F E V E R E I R O / 2 0 2 3

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 22/02/2023 a 6ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.023,00 (Quatro mil e vinte 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), 28 de fevereiro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.07 14:39:45 -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: 2023.03.07 14:40:12 -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: 2023.03.07 14:40:50 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - FEVEREIRO DE 2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$ 209.669,11
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
------	---------------	-----------	-----------	---------	-------

TOTAL DE SAÍDAS	
------------------------	--

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ -
--------------------------	--------------

SALDO EM 28/02/2023	R\$ 209.669,11
----------------------------	-----------------------



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

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

F E V E R E I R O / 2 0 2 3

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 **FEVEREIRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2023.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.08 08:33:34 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.08 08:34:23 -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: 2023.03.08 08:36:18 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - FEVEREIRO DE 2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$ 235.817,34
---------------------	----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
------	---------------	-----------	-----------	---------	-------

TOTAL DE SAÍDAS	
-----------------	--

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ -
-------------------	-------

SALDO EM 28/02/2023	R\$ 235.817,34
---------------------	----------------



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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2022
PRONAC 204984**

F E V E R E I R O / 2 0 2 3

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 **FEVEREIRO/2023**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2023.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.03.08 08:38:58 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.03.08 08:37:31 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas
CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.03.08 08:36:50 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

6. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2023

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

SALDO EM 31/01/2023	R\$ 1.534,60
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Créditos Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 601,69
01/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 20,00
02/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
02/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 60,00
02/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 01/23 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
02/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 9,19
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização e xerox	Internet	R\$ 156,50
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 60,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 6,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
06/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 60,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
07/02/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet mês de janeiro/2023	Internet	R\$ 341,06
07/02/2023	SAÍDA	NF Instaladora de Mat Elet Mogi	Compra de lâmpadas para substituição e reposição	Internet	R\$ 65,00
07/02/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 22/12/2022 a 25/01/2023	Internet	R\$ 46,50
07/02/2023	SAÍDA	NF Mogi Publicações - O Popular	Publicação do Balanço e DRE na edição de 20/01/2023	Internet	R\$ 255,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 24,50
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 60,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 35,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 1,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
07/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
09/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - palheta	Internet	R\$ 28,00
09/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
09/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 1,00
09/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
09/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 22,50
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox e camisetas musicalização	Internet	R\$ 110,50
13/02/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone móvel mês de fevereiro/2023	Internet	R\$ 37,75
13/02/2023	SAÍDA	NF Joao Nivaldo Rossi	Substituição de vidro modelado	Internet	R\$ 850,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 22,50
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 22,50

13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 60,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 120,00
13/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
14/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
14/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 20,00
14/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 30,00
15/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Prefeitura Municipio de Mogi Mirim - Certidão Negativa	Internet	R\$ 35,69
15/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - camiseta musicalização	Internet	R\$ 60,00
15/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,16
22/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,17
23/02/2023	SAÍDA	NF Michel Massini Lima	Edição Grafica para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 2.800,00
23/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa física - Carlos A Rodrigues de Lima	Extrato	R\$ 2.800,00
23/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 20,00
23/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 20,50
23/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 42,00
28/02/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 20,00
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 23,00
28/02/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50

TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 5.912,37
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 5.354,57

SALDO EM 28/02/2023					R\$ 976,80
----------------------------	--	--	--	--	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO 2023

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 07/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		880.945,70 D	847.429,17	893.235,53	835.139,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		736.416,86 D	847.429,17	889.710,70	694.135,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		451.212,11 D	847.429,17	845.266,75	453.374,53 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.754,60 D	564.972,87	565.750,64	976,83 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.754,60 D	2.704,58	3.482,38	976,80 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.092,02	58.092,01	0,01 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.910,93	22.910,91	0,02 D
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.023,00	4.023,00	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	238.621,17	238.621,17	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	238.621,17	238.621,17	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		449.457,51 D	282.456,30	279.516,11	452.397,70 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		12,00 D	29.005,91	28.516,40	501,51 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		86.782,65 D	632,58	0,00	87.415,23 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		50.264,93 D	437,10	0,00	50.702,03 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		74.353,88 D	580,26	0,00	74.934,14 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		101,34 D	0,88	0,00	102,22 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		1,84 D	11.444,55	11.444,53	1,86 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		237.918,87 D	1.636,31	239.555,18	0,00
(0000000980) 0043 - BCO BRASIL APLIC 49695 PRONAC		0,00	238.718,71	0,00	238.718,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		285.204,75 D	0,00	44.443,95	240.760,80 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		285.204,75 D	0,00	44.443,95	240.760,80 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		24.900,00 D	0,00	4.000,00	20.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		203.085,00 D	0,00	29.000,00	174.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		57.219,75 D	0,00	11.443,95	45.775,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.528,84 D	0,00	3.524,83	141.004,01 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		144.528,84 D	0,00	3.524,83	141.004,01 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 MUSAICAIS		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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		279.678,07 C	0,00	3.524,83	283.202,90 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		109,88 C	0,00	27,47	137,35 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAICAIS		279.521,45 C	0,00	3.481,78	283.003,23 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46,74 C	0,00	15,58	62,32 C
2 - PASSIVO		839.708,86 C	51.200,01	6.160,00	794.668,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.148,06 C	6.756,06	6.160,00	2.552,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.148,06 C	6.756,06	6.160,00	2.552,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.396,06 C	5.096,06	4.500,00	2.800,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000982) 0982 - MICHEL MASSINI LIMA		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
(0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP		255,00 C	255,00	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	265,00	265,00	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		248,00 D	1.395,00	1.395,00	248,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		248,00 D	1.395,00	1.395,00	248,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		285.204,75 C	44.443,95	0,00	240.760,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		285.204,75 C	44.443,95	0,00	240.760,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		285.204,75 C	44.443,95	0,00	240.760,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 07/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000955)	0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	24.900,00 C	4.000,00	0,00	20.900,00 C
(0000000963)	0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	203.085,00 C	29.000,00	0,00	174.085,00 C
(0000000952)	0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	57.219,75 C	11.443,95	0,00	45.775,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		551.356,05 C	0,00	0,00	551.356,05 C
(0000000106)	0002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	111.698,75 D	0,00	0,00	111.698,75 D
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	663.054,80 C	0,00	0,00	663.054,80 C
3 - RECEITAS		101.087,69 C	0,00	50.539,70	151.627,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		101.087,69 C	0,00	50.539,70	151.627,39 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		101.087,69 C	0,00	50.539,70	151.627,39 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		94.443,95 C	0,00	44.443,95	138.887,90 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
(0000000964)	0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB	29.000,00 C	0,00	29.000,00	58.000,00 C
(0000000953)	0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022	11.443,95 C	0,00	11.443,95	22.887,90 C
(0000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		2.790,03 C	0,00	2.704,19	5.494,22 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.635,03 C	0,00	601,69	3.236,72 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	155,00 C	0,00	2.102,50	2.257,50 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.853,71 C	0,00	3.391,56	7.245,27 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	3.853,71 C	0,00	3.391,56	7.245,27 C
5 - DESPESAS		59.850,85 D	51.806,05	500,00	111.156,90 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.314,85 D	22.806,05	0,00	53.120,90 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		15.654,90 D	7.362,10	0,00	23.017,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		15.396,02 D	6.143,76	0,00	21.539,78 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	46,50 D	46,50	0,00	93,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	3.524,83 D	3.524,83	0,00	7.049,66 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.240,68	0,00	1.240,68 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	717,35 D	0,00	0,00	717,35 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	379,00	0,00	379,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	271,79 D	915,00	0,00	1.186,79 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	95,37 D	0,00	0,00	95,37 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	650,56 D	37,75	0,00	688,31 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	35,69	0,00	35,69 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	35,69	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		258,88 D	1.182,65	0,00	1.441,53 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	244,80 D	243,20	0,00	488,00 D
(0000000204)	0006 - IOF	12,55 D	5,18	0,00	17,73 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1,53 D	934,27	0,00	935,80 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		3.216,00 D	4.000,00	0,00	7.216,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		3.216,00 D	4.000,00	0,00	7.216,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	0,00	536,00	0,00	536,00 D
(0000000560)	0004 - INSS - CORAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	3.216,00 D	3.304,00	0,00	6.520,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		11.443,95 D	11.443,95	0,00	22.887,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 07/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		11.443,95 D	11.443,95	0,00	22.887,90 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		1.091,95 D	1.091,95	0,00	2.183,90 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		10.112,00 D	10.112,00	0,00	20.224,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		29.536,00 D	29.000,00	500,00	58.036,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		29.536,00 D	29.000,00	500,00	58.036,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		29.536,00 D	29.000,00	500,00	58.036,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		480,00 D	500,00	0,00	980,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		160,00 D	160,00	0,00	320,00 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		205,00 D	205,00	0,00	410,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		23.700,00 D	23.680,00	500,00	46.880,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		3.920,00 D	3.920,00	0,00	7.840,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.071,00 D	535,00	0,00	1.606,00 D

Total do ATIVO 835.139,34 D Total do PASSIVO 794.668,85 C

Total de DESPESAS 111.156,90 D Total de RECEITAS 151.627,39 C

Somatórias 946.296,24 D 946.296,24 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 40.470,49 D

Total de Prejuízos do Período 766,35 D Total de Lucros Acumulados 40.470,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA

Assinado de forma digital por JARBAS

INACIO:13760158897

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.03.08 11:48:29 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Dados: 2023.03.07 14:56:13 -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