

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

**ABRIL 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**

### **ABRIL 2023**

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



**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO N° 147/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

**ENDEREÇO E CEP:** Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Jarbas Inacio Pereira **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 n° 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 P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO 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
21/03/2023	29.000,00	21/03/2023	202.303.200.059.763	29.000,00
24/04/2023	29.000,00	24/04/2023	202.304.200.011.399	29.000,00
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>16,07</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,63
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2023				80,50
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>29.097,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>29.097,20</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (Impostos)	775,00	-	775,00	775,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	27.325,00		27.325,00	27.325,00	
vale transporte	-	-	-	-	
<i>Materiais de consumo: papelaria/ limpeza e higiene</i>	-	-	-	-	
<i>Materiais de consumo: Suprim.de Informática</i>	205,00	-	205,00	205,00	
Serviços de terceiros (Escritório Vital e L.C.Carvalho)	695,00	-	695,00	695,00	
Acessórios musicais		-	-	-	
Despesas bancárias	80,50	-	80,50	80,50	
<b>T O T A L</b>				<b>29.080,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.097,20
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		16,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>16,70</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
 Dados: 2023.05.05 09:54:24 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
 Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2023**

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 222 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 1.246,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 223 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 534,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 224 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 445,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 85 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 03/2023	R\$ 880,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 81 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 03/2023	R\$ 2.016,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 70 Daniel Mantovani	regente de coral mês 03/2023	R\$ 880,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 132 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 03/2023	R\$ 1.980,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 142 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2023	R\$ 1.000,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 84 Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 03/2023	R\$ 1.904,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 83 Claudia Benedeti	professora de violão mês 03/2023	R\$ 2.400,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 156 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 03/2023	R\$ 480,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 73 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 03/2023	R\$ 1.200,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 43 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 03/2023	R\$ 480,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 230 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 03/2023	R\$ 2.160,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 56 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 03/2023	R\$ 900,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 70 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 03/2023	R\$ 600,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 94 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 03/2023	R\$ 600,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 416 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenação de eventos mês 03/2023	R\$ 3.520,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 417 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 03/2023	R\$ 800,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 418 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 03/2023	R\$ 900,00

28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 692 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção informática mês 03/2023	R\$	160,00
28/04/2023	envio TED	Pgto NF 765 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de toner	R\$	205,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 1270 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2023	R\$	535,00
28/04/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 222 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	434,00
28/04/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 223 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	186,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 75 Luciano Pereira dos Santos	ref.mês 03/2023	R\$	2.400,00
28/04/2023	pgo DARF	Recohimento INSS s nfs 224 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$	155,00
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023</b>				<b>R\$</b>	<b>29.080,50</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 30 de abril de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2023.05.05 09:54:54 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.05.05 10:58:30 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.05.05 10:57:55 -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: 2023.05.05 10:57:20 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G. 4.178.805-4

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

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

<b>SALDO EM 31/03/2023</b>	<b>R\$ 16,07</b>
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/04/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
26/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2023	Internet	R\$ 1.246,00
26/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2023	Internet	R\$ 534,00
26/06/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2023	Internet	R\$ 445,00
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2023	Extrato	R\$ 80,50
28/04/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março/2023	Internet	R\$ 880,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês março/2023	Internet	R\$ 2.016,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês março/2023	Internet	R\$ 880,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março/2023	Internet	R\$ 1.980,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março/2023	Internet	R\$ 1.000,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês março/2023	Internet	R\$ 1.904,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês março/2023	Internet	R\$ 2.400,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março/2023	Internet	R\$ 480,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês março/2023	Internet	R\$ 1.200,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês março/2023	Internet	R\$ 480,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês março/2023	Internet	R\$ 2.160,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês março/2023	Internet	R\$ 900,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês março/2023	Internet	R\$ 600,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês março/2023	Internet	R\$ 600,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês março/2023	Internet	R\$ 3.520,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês março/2023	Internet	R\$ 800,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês março/2023	Internet	R\$ 900,00
28/04/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês março/2023	Internet	R\$ 160,00
28/04/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2023	Internet	R\$ 535,00
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março/2023	Internet	R\$ 434,00
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março/2023	Internet	R\$ 186,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março/2023	Internet	R\$ 2.400,00
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março/2023	Internet	R\$ 155,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,63

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.080,50</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.081,13</b>

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 16,70</b>
----------------------------	------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**-ENSINO DA MÚSICA E INSTRUMENTOS**

**A B R I L / 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 24/04/2023 a 8ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.080,50 (Vinte e nove mil , oitenta reais e cinquenta centavos) com despesas de recursos humanos ,etc.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.023

---

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

---

Sidnéia Rodrigues Chagas  
RG 13.465.453 SSP/SP

---

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





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **ABRIL 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 n° 07/2022**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

**ENDEREÇO E CEP:** Av.Luiz Gongaza de Amoedo Campos, nr 51 , Mogi Mirim, **CEP** 13.801.477

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Jarbas Inacio Pereira **CPF:** 137.601.588-97

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento aos alunos do **PROJETO S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo) , no contraturno 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 a 30/06/2023	137.327,40

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P REPASSE (4° dia útil)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO 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	28/03/2023	202.303.270.039.664	11.443,95
06/04/2023	11.443,95	26/04/2023	202.304.250.007.678	11.443,95
05/05/2023	11.443,95			
06/06/2023	11.443,95			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>2,02</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				11.443,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,07
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>11.469,04</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>11.469,04</b>



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos / Impostos	10.352,00		10.352,00	10.352,00	
Serviços Contábeis	1.091,95	-	1.091,95	1.091,95	
Material de consumo	-	-	-	-	
Utilidade Pública		-	-	-	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>11.466,95</b>	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		11.469,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS		11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>2,09</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:1376015889

7

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2023.05.05 09:57:27 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 221 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2023	R\$ 1.068,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 141 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 04/2023	R\$ 1.536,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 155 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 04/2023	R\$ 1.536,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 288 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 04/2023	R\$ 4.608,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 419 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 04/2023	R\$ 1.232,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 1274 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2023	R\$ 1.091,95
28/04/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 221 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$ 372,00
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023</b>				<b>R\$ 11.466,95</b>

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

Mogi Mirim, 30 de abril de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2023.05.05 09:57:59 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.05.05 11:04:22 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.05.05 11:04:58 -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: 2023.05.05 11:05:32 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4

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

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

<b>SALDO EM 31/03/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2,02</b>
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/04/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
26/04/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril/2023	Internet	R\$ 1.068,00
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2023	Extrato	R\$ 23,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês abril/2023	Internet	R\$ 1.536,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril/2023	Internet	R\$ 1.536,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril/2023	Internet	R\$ 4.608,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês abril/2023	Internet	R\$ 1.232,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2023	Internet	R\$ 1.091,95
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês abril/2023	Internet	R\$ 372,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.466,95</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.467,02</b>

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2,09</b>
----------------------------	------------	-------------

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

ABRIL / 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 26/04/2023 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\$ 2,09 (Dois reais e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2023

---

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

---

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

---

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 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 do Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mojimiriana **CNPJ:** 58.380.940/0001-33

**ENDEREÇO E CEP:** Av.Luiz Gongaza 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 P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO 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	21/03/2023	202.303.200.059.762	4.000,00
20/04/2023	4.000,00	24/04/2023	202.304.200.011.400	4.000,00
20/05/2023	4.000,00			
20/06/2023	4.000,00			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>104,91</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,65
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>4.128,56</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.128,56</b>





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 04/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (impostos)	248,00		248,00	248,00	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	
Material de consumo	-	-	-	-	
Serviços de terceiros	536,00	-	536,00	536,00	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
<b>TOTAL</b>				<b>4.023,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.128,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		105,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>105,56</b>

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897  
Dados: 2023.05.05 09:49:24 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2023**

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 225 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 712,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 84 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 03/2023	R\$ 900,00
28/04/2023	envio TEV	Pgto nfs 85 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 03/2023	R\$ 900,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 420 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 03/2023	R\$ 704,00
28/04/2023	envio TED	Pgto nfs 1271 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/202	R\$ 536,00
28/04/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 225 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 04/2023	R\$ 248,00
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
28/04/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023</b>				<b>R\$ 4.023,00</b>

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

Mogi Mirim, 30 de abril de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por  
JARBAS PEREIRA  
INACIO:13760158897  
Dados: 2023.05.05 09:49:53 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.05.05 10:33:53 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano  
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES  
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.05.05 10:51:30 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas  
R.G. 13.465.453

TANIA TIKA MURAYAMA  
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA  
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904  
Dados: 2023.05.05 10:52:51 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori  
R.G. 4.178.805-4

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

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

<b>SALDO EM 31/03/2023</b>	<b>R\$ 104,91</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/04/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de março/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
26/04/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2023	Internet	R\$ 712,00
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2023	Extrato	R\$ 23,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical mês março/2023	Internet	R\$ 900,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical mês março/2023	Internet	R\$ 900,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março/2023	Internet	R\$ 704,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2023	Internet	R\$ 536,00
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março/2023	Internet	R\$ 248,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,65

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 4.023,00</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.023,65</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 105,56</b>
----------------------------	-------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-**

**A B R I L / 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 fanfarra 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 24/04/2023 a 8ª 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), 30 de abril de 2.023

---

Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552 SSP/SP

---

Sidnéia Rodrigues Chagas  
RG 13.465.453 SSP/SP

---

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



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **ABRIL 2023**

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - ABRIL DE 2023**

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

<b>SALDO EM 31/03/2023</b>	<b>R\$ 209.669,11</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	
------------------------	--

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ -</b>
--------------------------	--------------

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>	<b>R\$ 209.669,11</b>
----------------------------	-----------------------



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

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

**A B R I L / 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 **ABRIL/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 abril de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.07.25 13:02:58 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.07.25 13:19:40 -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: 2023.07.25 13:30:44 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2023

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







## MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - ABRIL DE 2023

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 49695-2

**SALDO EM 31/03/2023** R\$ 142.665,74

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação orquestra	Internet	R\$ 15.000,00
11/04/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 23.540,00
11/04/2023	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoria para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$ 3.825,00
11/04/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de abril/2023	Internet	R\$ 341,06
14/04/2023	SAÍDA	NF Jean F. De Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 1.000,00
17/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Curador do FESTIMM	Internet	R\$ 10.000,00
17/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 6.000,00
18/04/2023	SAÍDA	NF Alexandre Sampaio Pinto	Registro Videografico	Internet	R\$ 1.600,00
25/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Balestro	Extrato	R\$ 6.847,70
26/04/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.335,94
26/04/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 828,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 400,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.836,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.800,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.680,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta	Internet	R\$ 600,00
26/04/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 6.000,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
28/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
28/04/2023	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobotka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
28/04/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
28/04/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 826,76
30/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 445,91

**TOTAL DE SAÍDAS** R\$ 101.490,61

**TOTAL DE ENTRADAS** R\$ 7.293,61

**SALDO EM 30/04/2023** R\$ 48.468,74



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

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

**A B R I L / 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 **ABRIL/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 abril de 2023.

**ALSACIA GELLY**

**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA  
GELLY CAETANO:05653193887  
Dados: 2023.07.25 13:03:52 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES**

**CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA  
RODRIGUES CHAGAS:05077959897  
Dados: 2023.07.25 13:20:32 -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: 2023.07.25 13:31:36 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori  
CPF: 576.817.169-04



# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## ABRIL 2023

### 6. RECURSOS PRÓPRIOS





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2023

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

**SALDO EM 31/03/2023** **R\$ 3.135,12**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 213,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 90,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 46,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
03/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 42,00
04/04/2023	SAÍDA	NF Neno Plasticos	Compra de Tecidos	Internet	R\$ 456,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 3,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 50,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Receimento - camiseta musicalização	Extrato	R\$ 30,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 10,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 10,00
04/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 60,00
04/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 03/23 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 4,65
05/04/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/02/2022 a 26/03/2023	Internet	R\$ 46,50
05/04/2023	SAÍDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Compra lanches equipe e administração	Internet	R\$ 547,26
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação - João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,40
06/04/2023	SAÍDA	Agência de Viagens Royale Turismo	Passagens aéreas de Campinas para Belém 25/04 a 29/04/2023	Extrato	R\$ 5.054,98
06/04/2023	SAÍDA	Agência de Viagens Royale Turismo	Hospedagem Hotel Ibis em Belém 25/04 a 29/04/2023	Extrato	R\$ 2.303,38
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 1.420,00
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 217,00
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 120,00
06/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Cachê Musical	Internet	R\$ 15.000,00
10/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 46,00
11/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$ 46,00
12/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 20,50
12/04/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de abril/2023	Internet	R\$ 37,75
12/04/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador Geral mês abril/2023	Internet	R\$ 7.000,00
13/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,34
13/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso de despesas ref. abril/2023 - Breno Andrade	Internet	R\$ 1.311,60
13/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
14/04/2023	SAÍDA	NF D F Lora Bedin	Compra de materiais diversos - manutenção janelas	Internet	R\$ 131,70
14/04/2023	SAÍDA	NF D F Lora Bedin	Compra de materiais diversos - manutenção janelas	Internet	R\$ 139,90

14/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
17/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	14,00
17/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
18/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
18/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
19/04/2023	SAÍDA	Mercado Pago	Compra porta Folder	Internet	R\$	54,10
19/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	3,00
20/04/2023	SAÍDA	NF Jesuane de Fatima	Cachê Musical	Internet	R\$	600,00
20/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	50,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	15,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	30,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	10,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição Coroa Aluno Welton	Extrato	R\$	20,00
24/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	15,00
19/04/2023	SAÍDA	Mercado Pago	Compra suporte de microfone	Internet	R\$	952,00
25/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Extrato	R\$	0,50
25/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,06
26/04/2023	SAÍDA	NF G C De Freitas	Coroa de Flores	Internet	R\$	260,00
26/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	180,00
27/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	60,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$	23,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$	23,00
28/04/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$	80,50
28/04/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,05

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>						<b>R\$ 21.631,32</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>						<b>R\$ 19.001,95</b>

<b>SALDO EM 30/04/2023</b>						<b>R\$ 505,75</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### ABRIL 2023

#### 7. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		709.104,63 D	259.820,77	415.497,93	553.427,47 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		571.625,45 D	259.820,77	415.497,93	415.948,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		360.308,60 D	259.820,77	356.053,98	264.075,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.135,12 D	211.980,16	214.609,53	505,75 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.135,12 D	19.447,45	22.076,82	505,75 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.080,50	58.080,50	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	21.842,90	21.842,90	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	4.271,00	4.271,00	0,00
(0000000972) 0041 - BCO BRASIL CONTA 49694-4 PRONAC		0,00	6.847,70	6.847,70	0,00
(0000000979) 0042 - BCO BRASIL CONTA 49695 PRONAC		0,00	101.490,61	101.490,61	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.173,48 D	47.840,61	141.444,45	263.569,64 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		16,07 D	29.005,66	29.005,03	16,70 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		87.415,23 D	0,00	0,00	87.415,23 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		51.265,48 D	0,00	0,00	51.265,48 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		75.682,03 D	591,81	0,00	76.273,84 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		104,91 D	248,91	248,26	105,56 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		2,02 D	10.377,00	10.376,93	2,09 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		0,00	6.856,02	0,00	6.856,02 D
(0000000980) 0043 - BCO BRASIL APLIC 49695 PRONAC		142.665,74 D	761,21	101.814,23	41.612,72 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		211.316,85 D	0,00	59.443,95	151.872,90 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		196.316,85 D	0,00	44.443,95	151.872,90 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.900,00 D	0,00	4.000,00	12.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		145.085,00 D	0,00	29.000,00	116.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		34.331,85 D	0,00	11.443,95	22.887,90 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
(0000000985) 0008 - ADIANTAMENTO CARLOS ALBER RODRIGUES LIMA		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		137.479,18 D	0,00	0,00	137.479,18 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 MÚSICAIS		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		286.727,73 C	0,00	0,00	286.727,73 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		164,82 C	0,00	0,00	164,82 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		286.485,01 C	0,00	0,00	286.485,01 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		77,90 C	0,00	0,00	77,90 C
2 - PASSIVO		747.763,22 C	56.691,33	9.905,06	700.976,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		90,32 C	12.247,38	9.905,06	2.252,00 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		90,32 C	12.247,38	9.905,06	2.252,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		438,32 C	9.272,32	6.930,00	1.904,00 D
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUcoes LTDA-EPP		0,00	1.904,00	0,00	1.904,00 D
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		97,26 C	97,26	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	826,76	826,76	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	826,76	826,76	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		348,00 D	2.148,30	2.148,30	348,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		196.316,85 C	44.443,95	0,00	151.872,90 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		196.316,85 C	44.443,95	0,00	151.872,90 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		196.316,85 C	44.443,95	0,00	151.872,90 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.900,00 C	4.000,00	0,00	12.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		145.085,00 C	29.000,00	0,00	116.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		34.331,85 C	11.443,95	0,00	22.887,90 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		220.736,20 C	0,00	72.108,06	292.844,26 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		220.736,20 C	0,00	72.108,06	292.844,26 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		220.736,20 C	0,00	72.108,06	292.844,26 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		183.331,85 C	0,00	51.291,65	234.623,50 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		87.000,00 C	0,00	29.000,00	116.000,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676) 0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO		0,00	0,00	6.847,70	6.847,70 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		26.921,30 C	0,00	19.446,90	46.368,20 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		6.079,40 C	0,00	0,00	6.079,40 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		5.841,90 C	0,00	4.446,90	10.288,80 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.483,05 C	0,00	1.369,51	11.852,56 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		10.483,05 C	0,00	1.369,51	11.852,56 C
5 - DESPESAS		259.394,79 D	180.998,95	0,00	440.393,74 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		172.458,79 D	153.902,95	0,00	326.361,74 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		28.343,08 D	37.309,45	0,00	65.652,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		26.372,31 D	36.734,71	0,00	63.107,02 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS		0,00	952,00	0,00	952,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		139,50 D	46,50	0,00	186,00 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		0,00	260,00	0,00	260,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		10.574,49 D	0,00	0,00	10.574,49 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		1.387,17 D	7.358,36	0,00	8.745,53 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		1.147,64 D	0,00	0,00	1.147,64 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		0,00	456,00	0,00	456,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		1.186,79 D	1.624,10	0,00	2.810,89 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		97,26 D	0,00	0,00	97,26 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		95,37 D	0,00	0,00	95,37 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		7.000,00 D	24.500,00	0,00	31.500,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.067,12 D	37,75	0,00	1.104,87 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.935,08 D	574,74	0,00	2.509,82 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		735,90 D	231,65	0,00	967,55 D
(0000000204) 0006 - IOF		147,46 D	5,83	0,00	153,29 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		1.051,72 D	324,06	0,00	1.375,78 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	13,20	0,00	13,20 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		98.067,86 D	101.149,55	0,00	199.217,41 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		98.067,86 D	101.149,55	0,00	199.217,41 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		8.023,65 D	2.674,55	0,00	10.698,20 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		15.000,00 D	30.000,00	0,00	45.000,00 D
(0000000984) 0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC		394,34 D	0,00	0,00	394,34 D
(0000000435) 0011 - INSS - REC FED - PRONAC		1.478,00 D	486,00	0,00	1.964,00 D
(0000000968) 0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUISCAIS- PRONAC		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000458) 0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC		690,66 D	0,00	0,00	690,66 D
(0000000457) 0033 - MATL LIMPEZA E UTENSIL - REC FED-PRONAC		383,15 D	0,00	0,00	383,15 D
(0000000460) 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC		55.189,00 D	33.188,00	0,00	88.377,00 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		0,00	29.965,00	0,00	29.965,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		14.348,00 D	4.836,00	0,00	19.184,00 D
(0000000983) 0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC		1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
(0000000469) 0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC		341,06 D	0,00	0,00	341,06 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		11.716,00 D	4.000,00	0,00	15.716,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		11.716,00 D	4.000,00	0,00	15.716,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		1.072,00 D	536,00	0,00	1.608,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		320,00 D	160,00	0,00	480,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		10.324,00 D	3.304,00	0,00	13.628,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		34.331,85 D	11.443,95	0,00	45.775,80 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		34.331,85 D	11.443,95	0,00	45.775,80 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		3.275,85 D	1.091,95	0,00	4.367,80 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		30.336,00 D	10.112,00	0,00	40.448,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		86.936,00 D	27.096,00	0,00	114.032,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		86.936,00 D	27.096,00	0,00	114.032,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		86.936,00 D	27.096,00	0,00	114.032,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		1.380,00 D	500,00	0,00	1.880,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		685,00 D	365,00	0,00	1.050,00 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		70.560,00 D	23.680,00	0,00	94.240,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		11.760,00 D	2.016,00	0,00	13.776,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		2.141,00 D	535,00	0,00	2.676,00 D
Total do ATIVO		553.427,47 D	Total do PASSIVO		700.976,95 C
Total de DESPESAS		440.393,74 D	Total de RECEITAS		292.844,26 C
Somatórias		993.821,21 D			993.821,21 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 04/05/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 147.549,48 C

Total de Prejuízos do Período 108.890,89 D Total de Prejuízos Acumulados 147.549,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2023 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.05.05 09:53:31 -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