

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 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

JANEIRO 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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				7,48
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				29.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4,52
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				80,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.092,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				29.092,50

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
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)	988,97	-	988,97	988,97	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.111,03	-	27.111,03	27.111,03	-
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	80,50	-	80,50	80,50	-
T O T A L				29.080,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 12/2022	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	29.092,50
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.080,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12,00

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2023.02.07 07:40:28 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio – presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 01/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 191 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 12/2022	445,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 194 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 12/2022	1.001,03
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 192 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 12/2022	445,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 80 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 12/2022	880,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 76 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 12/2022	2.016,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 1067 Daniel Mantovani	Regente de Coral mês 12/2022	1.320,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 124- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 12/2022	1.980,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 127 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 12/2022	1.000,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 79- Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e Financeiro mês 12/2022	1.904,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 73 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 12/2022	2.400,00
31/01/2023	envioTED	Pgto nfs 143 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 12/2022	480,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 63 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês 12/2022	1.200,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 39 José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 12/2022	480,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 222 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 12/2022	2.160,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 50 Graham Dickson Place	Professora de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 11/2022	900,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 60 Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta Transversal mês 12/2022	600,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 85 Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês 12/2022	600,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 385 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Maestro, supervisor, arranjador, planejamento e coordenador mês 12/2022	3.520,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 386 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Arranjador mês 11/2022	480,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 387 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	Supervisor e Arranjador mês 12/2022	900,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 1193 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 12/2022	535,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 66 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 12/2022	2.400,00
31/01/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 194 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 01/2023	434,00





31/01/2023	Pg DARF	Recolhimento IR s nfs 194 Anabel Favila Felisbino	Referente mês 01/2023	244,97
31/01/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 191 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 01/2023	155,00
31/01/2023	Pg GPS	Recolhimento INSS s NFS 192 Anabel Favilla Felisbino	Referente mês 01/2023	155,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 647 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção de informática mês 12/2022	160,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nf 742 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Suprimento de informática	205,00
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 01/2023				29.080,50

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:1376015889
7

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.02.07 07:42:02 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 10:06:26 -03'00'

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.06 10:07:02 -03'00'

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.02.06 10:07:33 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G.: 13.465.453

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/01/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês dezembro/2022	Extrato	R\$ 29.000,00
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2023	Extrato	R\$ 80,50
31/01/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro/2022	Internet	R\$ 445,00
31/01/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.001,03
31/01/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro/2022	Internet	R\$ 445,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês dezembro/2022	Internet	R\$ 880,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês dezembro/2022	Internet	R\$ 2.016,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.320,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.980,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.000,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.904,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês dezembro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês dezembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês dezembro/2022	Internet	R\$ 1.200,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês dezembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 2.160,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês dezembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês dezembro/2022	Internet	R\$ 600,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês dezembro/2022	Internet	R\$ 600,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês dezembro/2022	Internet	R\$ 3.520,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês dezembro/2022	Internet	R\$ 480,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjos mês dezembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro/2022	Internet	R\$ 535,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês dezembro/2022	Internet	R\$ 2.400,00
31/01/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 434,00
31/01/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 244,97
31/01/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 155,00
31/01/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 155,00
31/01/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês dezembro/2022	Internet	R\$ 160,00
31/01/2023	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Suprimentos de informática - tonner impressora mês dezembro/2022	Internet	R\$ 205,00
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
29/12/2022	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,52

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.080,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.085,02

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

J A N 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 18/01/2023 a 5ª 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 e 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), 31 de janeiro de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 09:10:58 -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: 2023.02.06 09:10:26 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKÁ MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKÁ
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.02.06 09:09:45 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 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			
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				1,48
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,36
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.468,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS 01/2023				11.468,79





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **01/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
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 01/ 2023	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.468,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1,84

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.02.07 07:32:07 -03'00'

Jarbas Pereira Inácio

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 08:19:53 -03'00'

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.06 08:18:53 -03'00'

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.02.06 08:18:20 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

Sidnéia Rodrigues Chagas
R.G.: 13.465.453

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 01/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 189 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 01/2023	1.068,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 126 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de música mês 01/2023	1.536,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 142 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de música mês 01/2023	1.536,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 281 Cícero Ferreira Lima	Professor de música mês 01/2023	4.608,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 388 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor artístico e supervisão mês 12/2022	1.232,00
31/01/2023	Envio TED	Pgto nfs 1192 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 01/2023	1.091,95
31/01/2023	Pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 189 Anabel Favila Felisbino	Ref.01/2023	372,00
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 01/2023				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, 31 de janeiro de 2023

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.02.07 07:33:22 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 08:29:37 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.06 08:31:43 -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: 2023.02.06 08:32:19 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG.: 4.178.805-4



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

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

SALDO EM 31/12/2022	R\$	0,93
----------------------------	------------	-------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/01/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/01/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês janeiro/2023	Internet	R\$ 372,00
31/01/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.068,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês janeiro/2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.232,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês janeiro/2023	Internet	R\$ 1.091,95
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,91

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.466,95
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.467,86

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

JANEIRO / 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 25/01/2023 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\$ 1,84 (Hum real e oitenta e quatro centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 07:49:17 -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: 2023.02.06 07:50:17 -03'00'

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

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.02.06 07:50:56 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2023

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022





Lyra
Mojimiriana

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO Nº 125/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: 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	21/09/2022	264.024.430	4.000,00
20/02/2023	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				100,81
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,53
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				43,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.144,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				4.144,84



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **01/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
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	34,50	-	34,50	34,50	-
TOTAL				4.043,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 01/2023	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	4.144,84
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.043,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	100,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	101,34

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.02.07 07:37:37 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio - presidente



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 01/2023				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/01/2023	envio TED	Pgto nfs 193 – Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês 12/2022	712,00
31/01/2023	envio TED	Pgto nfs 74 Claudia Benedeti	Regente , arranjador e planejamento musical mês 12/2022	900,00
31/01/2023	envio TED	Pgto nfs 389 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Diretor artístico e supervisor mês 12/2022	704,00
31/01/2023	envio TED	Pgto nfs 1194 Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis mês 12/2022	536,00
31/01/2023	envio TED	Recolhimento de INSS s nfs 193 Anabel Favillha Felisbino	Ref. Mês 01/2023	248,00
31/01/2023	envio TED	Pgto nfs 186 Cesar Ricardo Lupinacci	Regente, arranjador e planejamento musical mês 12/2022	900,00
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
31/01/2023	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	11,50
TOTAL MÊS 01/2023				4.034,50

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por
JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.02.07 07:38:35 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 09:00:54 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G : 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.06 09:01:35 -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: 2023.02.06 09:02:12 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori
RG: 4.178.805-4

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/01/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de dezembro/2022	Extrato	R\$ 4.000,00
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2023	Extrato	R\$ 34,50
31/01/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2022	Internet	R\$ 712,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês dezembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês dezembro/2022	Internet	R\$ 704,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês dezembro/2022	Internet	R\$ 536,00
31/01/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês dezembro/2022	Internet	R\$ 248,00
31/01/2023	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Regente de Fanfarra, arranjador e planejamento musical - dezembro/2022	Internet	R\$ 900,00
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.034,50
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.035,03
--------------------------	------------	-----------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

JANEIRO / 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, 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 18/01/2023 a 5ª parcela no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), foram gastos neste mês o valor de R\$ 4.034,50 (Quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos) com despesas de recursos humanos, serviços contábeis, etc. Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2023

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.06 08:40:04 -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: 2023.02.06 08:39:36 -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: 2023.02.06 08:39:06 -03'00'

[Tânia Tika Murayama Matsu Mori](#)

RG 4.178.805-4 SSP/PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2023

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JANEIRO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio D C GREEN	Extrato	R\$ 50.000,00

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 50.000,00
--------------------------	----------------------

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



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

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

J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.02.09 08:09:55 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.02.09 08:07:38 -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: 2023.02.09 08:08:41 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 204984 - JANEIRO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR

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

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

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



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

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

J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.02.09 08:02:55 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano

CPF: 056.531.938-87

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.02.09 08:05:55 -03'00'

Sidneia Rodrigues Chagas

CPF: 050.779.598-97

TANIA TIKA MURAYAMA

MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA
TIKA MURAYAMA MATSU

MORI:57681716904

Dados: 2023.02.09 08:04:23 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2023

6. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2023
Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6
SALDO EM 31/12/2022 **R\$ 2.464,16**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2023	SAÍDA	NF Carolvivan Art para Festas	Compra de descartaveis diversos para confraternização	Internet	R\$ 95,37
03/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 12/22 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
03/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 1,80
06/01/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet mês de dezembro/2022	Internet	R\$ 275,18
06/01/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/11/2022 a 21/12/2022	Internet	R\$ 46,50
06/01/2023	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra de Lanches para confraternização	Internet	R\$ 576,35
06/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
12/01/2023	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone móvel mês de janeiro/2023	Internet	R\$ 34,32
12/01/2023	SAÍDA	NF Kit Delícia Guaçu Salgados	Salgadinhos Fritos para equipe	Internet	R\$ 56,00
12/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 23,50
16/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso - Daniela Regina Sobottka compra de bolo para equipe	Internet	R\$ 85,00
16/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
18/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - corda	Internet	R\$ 6,00
18/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista	Extrato	R\$ 2.635,03
23/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 4,00
23/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	1º Tabeliao de Notas - Certidão Negativa	Internet	R\$ 17,31
23/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	2º Tabeliao de Notas - Certidão Negativa	Internet	R\$ 17,31
23/01/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto de Lima	Coordenador de Produção	Internet	R\$ 2.000,00
23/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,17
24/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 5,00
24/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 10,00
25/01/2023	SAÍDA	NF Irmaos Zaniboni Ind e Comercio	Compra de materiais de construção - pequenos reparos sede	Internet	R\$ 52,79
25/01/2023	SAÍDA	NF Marcel Oliveira Jacques	Compra materiais eletricos - pequenos reparos sede	Internet	R\$ 219,00
25/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
26/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - xerox	Internet	R\$ 20,50
27/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - cordas	Internet	R\$ 44,00
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 34,50
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$ 80,50
31/01/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$ 23,00
31/01/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - palhetas e xerox	Internet	R\$ 42,00

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 3.719,93**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 2.790,37**
SALDO EM 31/01/2023 **R\$ 1.534,60**


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2023

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		881.004,75 D	216.294,22	217.384,74	879.914,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		732.951,08 D	216.294,22	213.859,91	735.385,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		403.302,38 D	216.294,22	169.415,96	450.180,64 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.784,16 D	130.372,32	136.401,88	1.754,60 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		7.684,16 D	2.790,37	8.719,93	1.754,60 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	11.466,95	11.466,95	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		100,00 D	8.034,50	8.134,50	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		395.518,22 D	85.921,90	33.014,08	448.426,04 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		7,48 D	29.013,25	29.008,73	12,00 D
(0000000971) 0041 - APLIC B BRASIL R FIXA 48124 PRONAC		86.016,11 D	0,00	0,00	86.016,11 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		73.653,00 D	700,88	0,00	74.353,88 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,81 D	4.103,93	4.003,40	101,34 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		1,48 D	2,31	1,95	1,84 D
(0000000975) 0042 - BCO BRASIL APLIC 49694 PRONAC		235.817,34 D	2.101,53	0,00	237.918,87 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		329.648,70 D	0,00	44.443,95	285.204,75 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		329.648,70 D	0,00	44.443,95	285.204,75 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.900,00 D	0,00	4.000,00	24.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		232.085,00 D	0,00	29.000,00	203.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		68.663,70 D	0,00	11.443,95	57.219,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		148.053,67 D	0,00	3.524,83	144.528,84 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		148.053,67 D	0,00	3.524,83	144.528,84 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		276.153,24 C	0,00	3.524,83	279.678,07 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		82,41 C	0,00	27,47	109,88 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		276.039,67 C	0,00	3.481,78	279.521,45 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31,16 C	0,00	15,58	46,74 C
2 - PASSIVO		881.004,75 C	49.652,92	4.960,97	836.312,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	5.208,97	4.960,97	248,00 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.208,97	4.960,97	248,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	244,97	244,97	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	244,97	244,97	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	1.364,00	1.116,00	248,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	1.364,00	1.116,00	248,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		329.648,70 C	44.443,95	0,00	285.204,75 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		329.648,70 C	44.443,95	0,00	285.204,75 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		329.648,70 C	44.443,95	0,00	285.204,75 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.900,00 C	4.000,00	0,00	24.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		232.085,00 C	29.000,00	0,00	203.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		68.663,70 C	11.443,95	0,00	57.219,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		0,00	0,00	100.056,22	100.056,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	100.056,22	100.056,22 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	100.056,22	100.056,22 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	94.443,95	94.443,95 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		0,00	0,00	11.443,95	11.443,95 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.790,03	2.790,03 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.635,03	2.635,03 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		0,00	0,00	155,00	155,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.822,24	2.822,24 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.822,24	2.822,24 C
5 - DESPESAS		0,00	56.454,79	0,00	56.454,79 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.918,79	0,00	26.918,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	12.258,84	0,00	12.258,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.999,96	0,00	11.999,96 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		0,00	46,50	0,00	46,50 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		0,00	3.524,83	0,00	3.524,83 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	34,62	0,00	34,62 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	717,35	0,00	717,35 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		0,00	271,79	0,00	271,79 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	95,37	0,00	95,37 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		0,00	309,50	0,00	309,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	258,88	0,00	258,88 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	244,80	0,00	244,80 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,00	12,55	0,00	12,55 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		0,00	1,53	0,00	1,53 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		0,00	3.216,00	0,00	3.216,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		0,00	3.216,00	0,00	3.216,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		0,00	3.216,00	0,00	3.216,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		0,00	11.443,95	0,00	11.443,95 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		0,00	11.443,95	0,00	11.443,95 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		0,00	1.091,95	0,00	1.091,95 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		0,00	10.112,00	0,00	10.112,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	29.536,00	0,00	29.536,00 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		0,00	29.536,00	0,00	29.536,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		0,00	29.536,00	0,00	29.536,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000739) 0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA		0,00	205,00	0,00	205,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		0,00	23.700,00	0,00	23.700,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D
Total do ATIVO		879.914,23 D	Total do PASSIVO		836.312,80 C
Total de DESPESAS		56.454,79 D	Total de RECEITAS		100.056,22 C
Somatórias		936.369,02 D			936.369,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		43.601,43 D
Total de Lucros do Período		43.601,43 C	Total de Lucros Acumulados		43.601,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS

PEREIRA INACIO:13760158897

Dados: 2023.02.07 07:35:06 -03'00'

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO

EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2023.02.06 10:28:13 -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