

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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

MARÇO 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
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
SALDO MÊS ANTERIOR				501,52
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				29.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3,05
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2023				11,50
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2023				92,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.608,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.608,07

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2023					
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)	1.002,70	-	1.002,70	1.002,70	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	27.097,30	500,00	27.097,30	27.597,30	
vale transporte	-	-	-	-	
Materiais de consumo: papelaria/ limpeza e higiene	-	-	-	-	
Materiais de consumo: Suprim.de Informática	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	92,00	-	92,00	92,00	
T O T A L				29.592,00	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.608,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS		29.592,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		16,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		16,07



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2023

DATA PGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2023	envio TED	Pgto nfs 50 Luiz Francisco Ribeiro Rosa	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 01/2023	R\$ 500,00
01/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 1,45
07/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,05
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 211 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2023	R\$ 500,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 212 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2023	R\$ 600,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 209 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2023	R\$ 897,30
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 83 Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 02/2023	R\$ 880,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 79 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 02/2023	R\$ 2.016,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 69 Daniel Mantovani	regente de coral mês 02/2023	R\$ 880,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 129 Daniel Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 02/2023	R\$ 1.980,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 137 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 02/2023	R\$ 1.000,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 82 Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 02/2023	R\$ 1.904,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 79 Claudia Benedeti	professora de violão mês 02/2023	R\$ 2.400,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 152 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 02/2023	R\$ 480,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 70 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	professor de violoncelo mês 02/2023	R\$ 1.200,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 42 José Augusto Mantovani	professor de contrabaixo mês 02/2023	R\$ 480,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 227 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 02/2023	R\$ 2.160,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 54 Graham Dickson Place	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 02/2023	R\$ 900,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 66 Maria Eduarda Sanvido Rosa	professora de flauta transversal mês 02/2023	R\$ 600,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 91 Mateus José Avancini	professor de clarineta, oboé e fagote mês 02/2023	R\$ 600,00

31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 400 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro, supervisor, arranjador , planejamento e coordenação de eventos mês 02/2023	R\$	3.520,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 401 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador mês 02/2023	R\$	800,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 402 Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador mês 02/2023	R\$	900,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 73 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 02/2023	R\$	2.400,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 1245 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2023	R\$	535,00
31/03/2023	envio TED	Pgto NF 758 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de tomer	R\$	205,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 677 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção informática mês 02/2023	R\$	160,00
31/03/2023	pgo DARF	Recohimto INSS s nfs 209 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$	280,00
31/03/2023	pgo DARF	Recohimto INSS s nfs 211 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$	100,00
31/03/2023	pgo DARF	Recohimto INSS s nfs 212 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$	120,00
31/03/2023	pgo DARF	Recolhimento IR s nfs 209 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2023	R\$	502,70
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,50
TOTAL DESPESAS MÊS 03/2023				R\$	29.592,00

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, 31 de março de 2023.

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.04.09 12:48:06 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.04.06 13:34:41 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.04.06 13:35:45 -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: 2023.04.06 13:36:35 -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 - MARÇO/2023

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

SALDO EM 28/02/2023 **R\$ 501,01**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2023	SAIDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro/2023	Internet	R\$ 500,00
01/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 1,45
07/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 11,50
07/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,05
21/03/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro/2023	Extrato	R\$ 29.000,00
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês março/2023	Extrato	R\$ 92,00
31/03/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 500,00
31/03/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 600,00
31/03/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 897,30
31/03/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 880,00
31/03/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 2.016,00
31/03/2023	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 880,00
31/03/2023	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.980,00
31/03/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.000,00
31/03/2023	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.904,00
31/03/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/03/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 480,00
31/03/2023	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 1.200,00
31/03/2023	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 480,00
31/03/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 2.160,00
31/03/2023	SAIDA	NF Graham Dickson Place	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 900,00
31/03/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 600,00
31/03/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 600,00
31/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 3.520,00
31/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 800,00
31/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical e arranjos mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 900,00
31/03/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 2.400,00
31/03/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 535,00
31/03/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 160,00
31/03/2023	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner impressora	Internet	R\$ 205,00
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 280,00
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 100,00
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 120,00
31/03/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 502,70
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,56

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.592,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.107,06

SALDO EM 31/03/2023 **R\$ 16,07**



PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DA MUSICA E INSTRUMENTOS

MARÇO / 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 **Contrato nº 147/2022 - Termo de Colaboração**, recebemos no dia 21/03/2023 a 7ª parcela no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil) , foram gastos neste mês o valor de R\$ 29.592,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e noventa e dois reais) com despesas de recursos humanos ,etc.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.04.06 13:45:46 -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: 2023.04.06 13:46:21 -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: 2023.04.06 13:45:13 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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			
05/05/2023	11.443,95			
06/06/2023	11.443,95			
SALDO MÊS ANTERIOR				1,88
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				11.443,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,14
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.468,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.468,97



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2023					
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	
TOTAL				11.466,95	

Despesas Bancárias

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		11.468,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS		11.466,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2,02



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 208 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2023	R\$ 697,30
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 136 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 03/2023	R\$ 1.536,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 151 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 03/2023	R\$ 1.536,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 286 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 03/2023	R\$ 4.608,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor artístico e supervisão geral mês 03/2023	R\$ 1.232,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 1244 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2023	R\$ 1.091,95
31/03/2023	pg INSS	Recolhimento INSS s nfs 208 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$ 240,00
31/03/2023	pg DARF	Recolhimento IR s nfs 208 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$ 502,70
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
			TOTAL DESPESAS MÊS 03/2023	R\$ 11.466,95

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, 31 de março de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA INACIO:13760158897
Dados: 2023.04.09 12:46:01 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.04.06 09:03:18 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano
R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.04.06 09:03:56 -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: 2023.04.06 09:04:29 -03'00'

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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/03/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2023	Extrato	R\$ 11.443,95
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês março/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/03/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2023	Internet	R\$ 697,30
31/03/2023	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março/2023	Internet	R\$ 1.536,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março/2023	Internet	R\$ 4.608,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisão Geral mês março/2023	Internet	R\$ 1.232,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2023	Internet	R\$ 1.091,95
31/03/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março/2023	Internet	R\$ 240,00
31/03/2023	SAÍDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês março 2023	Internet	R\$ 502,70
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	11.466,95
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.467,09
--------------------------	------------	------------------

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

MARÇO / 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 28/03/2023 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\$ 2,02 (Dois reais e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.04.06 09:16:05 -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: 2023.04.06 09:16:42 -03'00'

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

TANIA TIKI MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKI
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.04.06 09:17:16 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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 N° 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 n° 125/2022 Termo de Colaboração	13/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA 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			
20/05/2023	4.000,00			
20/06/2023	4.000,00			
SALDO MÊS ANTERIOR				102,22
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,69
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				23,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.127,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.127,91



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2023					
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)	172,92		172,92	172,92	
Recursos Humanos (autônomo e PJ)	3.291,08	-	3.291,08	3.291,08	
Material de consumo	-	-	-	-	
Serviços de terceiros	536,00	-	536,00	536,00	
Despesas bancárias	23,00	-	23,00	23,00	
TOTAL				4.023,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		4.127,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.023,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		104,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		104,91



RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 214 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2023	R\$ 787,08
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 80 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 02/2023	R\$ 900,00
31/03/2023	envio TEV	Pgto nfs 81 Claudia Benedeti	Regente de Coral, arranjadora e planejamento musical mês 02/2023	R\$ 900,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 404 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor e supervisor mês 02/2023	R\$ 704,00
31/03/2023	envio TED	Pgto nfs 1246 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/202	R\$ 536,00
31/03/2023	pg DARF	Rercolhimento INSS s/ nfs 214 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 03/2023	R\$ 172,92
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
31/03/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,50
			TOTAL DESPESAS MÊS 03/2023	R\$ 4.023,00

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, 31 de março de 2023.

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por

JARBAS PEREIRA

INACIO:13760158897

Dados: 2023.04.09 12:50:08 -03'00'

Jarbas Pereira Inacio

Presidente

membros do Conselho Fiscal:

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA

GELLY CAETANO:05653193887

Dados: 2023.04.06 08:25:41 -03'00'

Alsácia Gelly Caetano

R.G. 4.756.552

SIDNEIA RODRIGUES

CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA

RODRIGUES CHAGAS:05077959897

Dados: 2023.04.06 08:26:20 -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: 2023.04.06 08:26:58 -03'00'

Tânia Tika Murayama Matsu Mori

R.G. 4.178.805-4

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
21/03/2023	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de fevereiro/2023	Extrato	R\$ 4.000,00
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês março/2023	Extrato	R\$ 23,00
31/03/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 787,08
31/03/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjadora e planejamento musical mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 900,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjadora e planejamento musical mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 900,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 704,00
31/03/2023	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 536,00
31/03/2023	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino mês fevereiro/2023	Internet	R\$ 172,92
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 11,50
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,69

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.025,69
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE-

MARÇO / 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 21/03/2023 a 7ª 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), 31 de março de 2023

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2023.04.05 17:17:26 -03'00'

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

SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.04.05 17:16:22 -03'00'

Sidnéia Rodrigues Chagas
RG 13.465.453 SSP/SP

TANIA TIKA MURAYAMA
MATSU MORI:57681716904

Assinado de forma digital por TANIA TIKA
MURAYAMA MATSU MORI:57681716904
Dados: 2023.04.05 17:16:57 -03'00'

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2023

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MARÇO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR

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

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

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

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

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

MARÇO / 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 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 **MARÇO/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 março de 2023.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2023.07.25 13:01:04 -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 13:17:46 -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: 2023.07.25 13:28:35 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori

CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2023

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 204984 - MARÇO DE 2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/03/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.053,14
09/03/2023	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.004,15
09/03/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 880,00
09/03/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 1.556,00
09/03/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 1.200,00
09/03/2023	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 3.562,00
09/03/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.800,00
09/03/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.800,00
09/03/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 600,00
09/03/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.530,00
09/03/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta	Internet	R\$ 240,00
09/03/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 480,00
09/03/2023	SAIDA	NF Isaias Custodio	Manutenção de Instrumentos	Internet	R\$ 400,00
09/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.000,00
09/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 6.000,00
09/03/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobotka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
09/03/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobotka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
09/03/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
09/03/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
09/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
09/03/2023	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 400,00
09/03/2023	SAIDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 780,00
09/03/2023	SAIDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 520,00
13/03/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 225,00
23/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 6.000,00
23/03/2023	SAIDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Jurídica	Internet	R\$ 394,34
23/03/2023	SAIDA	NF Limpack	Compra de produtos de limpeza	Internet	R\$ 383,15
23/03/2023	SAIDA	NF CHC Papelaria	Compra de papel sulfite	Internet	R\$ 690,66
31/03/2023	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.351,92
31/03/2023	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 660,00
31/03/2023	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de Produção	Internet	R\$ 778,00
31/03/2023	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 400,00
31/03/2023	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.786,00
31/03/2023	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.800,00
31/03/2023	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 300,00
31/03/2023	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 1.680,00
31/03/2023	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta	Internet	R\$ 480,00

31/03/2023	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote	Internet	R\$ 240,00
31/03/2023	SAIDA	Extrato Bancário	Recebimento - Cachê Musical	Internet	R\$ 15.000,00
31/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral	Internet	R\$ 6.000,00
31/03/2023	SAIDA	NF Daniela Regina Sobotka	Assistente de Produção	Internet	R\$ 2.250,00
31/03/2023	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.674,55
31/03/2023	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
31/03/2023	SAIDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 520,00
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 784,30
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/03/2023	SAIDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	Recolhimento INSS sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 753,30
31/03/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 297,19
31/03/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 158,55
31/03/2023	SAIDA	DARF IRRF - Receita Federal	Recolhimento IRRF - Imposto de renda sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 810,78
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.673,83

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 94.825,43
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.673,83

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



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

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

MARÇO / 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 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 **MARÇO/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 março de 2023.

**ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887**

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

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

**SIDNEIA RODRIGUES
CHAGAS:05077959897**

Assinado de forma digital por SIDNEIA
RODRIGUES CHAGAS:05077959897
Dados: 2023.07.25 13:18:39 -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 13:29:43 -03'00'

Tania Tina Murayama Matsu Mori
CPF: 576.817.169-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2023

6. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2023

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
01/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento - Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 2.480,95
02/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa e xerox	Extrato	R\$ 88,00
02/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 28,00
02/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 8,00
02/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 02/23 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
02/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 4,90
06/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
06/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
06/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
07/03/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet mês de março/2023	Internet	R\$ 37,75
07/03/2023	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet mês de março/2023	Internet	R\$ 341,06
07/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$ 11,50
07/03/2023	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/01/2022 a 26/02/2023	Internet	R\$ 46,50
07/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação João Luis Mason	Extrato	R\$ 60,80
07/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
07/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
07/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
09/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
09/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,63
10/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 31,60
13/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
15/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 12,00
15/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 15,00
17/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 15,00
17/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 12,00
17/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 15,00
17/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 9,00
17/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 6,00
20/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camisetas Musicalização	Extrato	R\$ 325,00
20/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
20/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
20/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 12,00
20/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
21/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
21/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
22/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 45,00
22/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
22/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 30,00
22/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 60,00
22/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$ 15,00
23/03/2023	SAÍDA	NF Confeccões Mauch	Compra de Camisetas	Internet	R\$ 1.770,00

23/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	palheta	Extrato	R\$	56,00
23/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	6,00
23/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,16
24/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
24/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	150,00
27/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	59,00
27/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	47,00
27/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
27/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	6,00
28/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
28/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
28/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	14,00
29/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	361,73
29/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	30,00
30/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	12,00
30/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de Páscoa	Extrato	R\$	3,00
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2023 - Terceira Idade	Internet	R\$	23,00
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2023 - Ensino da Musica	Internet	R\$	92,00
31/03/2023	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2023 - Projeto Ser	Internet	R\$	23,00
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Musicalização	Extrato	R\$	30,00
31/03/2023	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,08

TOTAL DE SAÍDAS					R\$	2.454,71
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	4.613,03

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2023

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		835.139,34 D	133.997,05	182.597,95	786.538,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		694.135,33 D	133.997,05	179.073,12	649.059,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		453.374,53 D	133.997,05	134.629,17	452.742,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		976,83 D	89.527,34	89.676,87	827,30 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		976,80 D	0,00	149,50	827,30 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,01 D	58.593,44	58.593,45	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,02 D	22.910,90	22.910,92	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.023,00	8.023,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		452.397,70 D	44.469,71	44.952,30	451.915,11 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		501,51 D	29.013,25	29.498,69	16,07 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		50.702,03 D	0,00	0,00	50.702,03 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		74.934,14 D	0,00	0,00	74.934,14 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		102,22 D	4.010,75	4.008,06	104,91 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		1,86 D	11.445,71	11.445,55	2,02 D
(0000000980) 0043 - BCO BRASIL APLIC 49695 PRONAC		238.718,71 D	0,00	0,00	238.718,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		240.760,80 D	0,00	44.443,95	196.316,85 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		240.760,80 D	0,00	44.443,95	196.316,85 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		20.900,00 D	0,00	4.000,00	16.900,00 D
(0000000962) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		174.085,00 D	0,00	29.000,00	145.085,00 D
(0000000951) 0017 - PROJ SER - TERMO COLABOR 07 2022 A RECEB		45.775,80 D	0,00	11.443,95	34.331,85 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.004,01 D	0,00	3.524,83	137.479,18 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		141.004,01 D	0,00	3.524,83	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		283.202,90 C	0,00	3.524,83	286.727,73 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		137,35 C	0,00	27,47	164,82 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		283.003,23 C	0,00	3.481,78	286.485,01 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62,32 C	0,00	15,58	77,90 C
2 - PASSIVO		792.368,85 C	50.262,27	5.218,32	747.324,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		252,00 C	5.818,32	5.218,32	348,00 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252,00 C	5.818,32	5.218,32	348,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		500,00 C	3.900,00	3.400,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000981) 0202 - LUIZ FRANCISCO RIBEIRO ROSA		500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1.005,40	1.005,40	0,00
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	1.005,40	1.005,40	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		248,00 D	912,92	812,92	348,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		248,00 D	912,92	812,92	348,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		240.760,80 C	44.443,95	0,00	196.316,85 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		240.760,80 C	44.443,95	0,00	196.316,85 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		240.760,80 C	44.443,95	0,00	196.316,85 C
(0000000955) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		20.900,00 C	4.000,00	0,00	16.900,00 C
(0000000963) 0019 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		174.085,00 C	29.000,00	0,00	145.085,00 C
(0000000952) 0017 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		45.775,80 C	11.443,95	0,00	34.331,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

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		151.627,39 C	0,00	44.468,24	196.095,63 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		151.627,39 C	0,00	44.468,24	196.095,63 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		151.627,39 C	0,00	44.468,24	196.095,63 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		138.887,90 C	0,00	44.443,95	183.331,85 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
(0000000964) 0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO COLAB		58.000,00 C	0,00	29.000,00	87.000,00 C
(0000000953) 0057 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 07 2022		22.887,90 C	0,00	11.443,95	34.331,85 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		5.494,22 C	0,00	0,00	5.494,22 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		3.236,72 C	0,00	0,00	3.236,72 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		2.257,50 C	0,00	0,00	2.257,50 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.245,27 C	0,00	24,29	7.269,56 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		7.245,27 C	0,00	24,29	7.269,56 C
5 - DESPESAS		108.856,90 D	48.025,19	0,00	156.882,09 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		50.820,90 D	19.125,19	0,00	69.946,09 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		20.217,00 D	3.681,24	0,00	23.898,24 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT - RECURSOS PROPRIOS		18.739,78 D	3.524,83	0,00	22.264,61 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		7.049,66 D	3.524,83	0,00	10.574,49 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		1.240,68 D	0,00	0,00	1.240,68 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		34,62 D	0,00	0,00	34,62 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		717,35 D	0,00	0,00	717,35 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		1.186,79 D	0,00	0,00	1.186,79 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		95,37 D	0,00	0,00	95,37 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		688,31 D	0,00	0,00	688,31 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
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.441,53 D	156,41	0,00	1.597,94 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		488,00 D	138,00	0,00	626,00 D
(0000000204) 0006 - IOF		17,73 D	16,50	0,00	34,23 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		935,80 D	1,91	0,00	937,71 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		7.716,00 D	4.000,00	0,00	11.716,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		7.716,00 D	4.000,00	0,00	11.716,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		536,00 D	536,00	0,00	1.072,00 D
(0000000560) 0004 - INSS - CORAIS		160,00 D	160,00	0,00	320,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		7.020,00 D	3.304,00	0,00	10.324,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		22.887,90 D	11.443,95	0,00	34.331,85 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		22.887,90 D	11.443,95	0,00	34.331,85 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		2.183,90 D	1.091,95	0,00	3.275,85 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		20.224,00 D	10.112,00	0,00	30.336,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 06/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		58.036,00 D	28.900,00	0,00	86.936,00 D
5.2.1 - DESP. OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		58.036,00 D	28.900,00	0,00	86.936,00 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		58.036,00 D	28.900,00	0,00	86.936,00 D
(0000000816) 0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA		980,00 D	400,00	0,00	1.380,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		320,00 D	365,00	0,00	685,00 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		46.880,00 D	23.680,00	0,00	70.560,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		7.840,00 D	3.920,00	0,00	11.760,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.606,00 D	535,00	0,00	2.141,00 D

Total do ATIVO 786.538,44 D Total do PASSIVO 747.324,90 C

Total de DESPESAS 156.882,09 D Total de RECEITAS 196.095,63 C

Somatórias 943.420,53 D 943.420,53 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 39.213,54 D

Total de Prejuízos do Período 3.556,95 D Total de Lucros Acumulados 39.213,54 C

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

JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897

Assinado de forma digital por JARBAS PEREIRA
INACIO:13760158897
Dados: 2023.04.09 12:51:22 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2023.04.06 14:02:39 -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