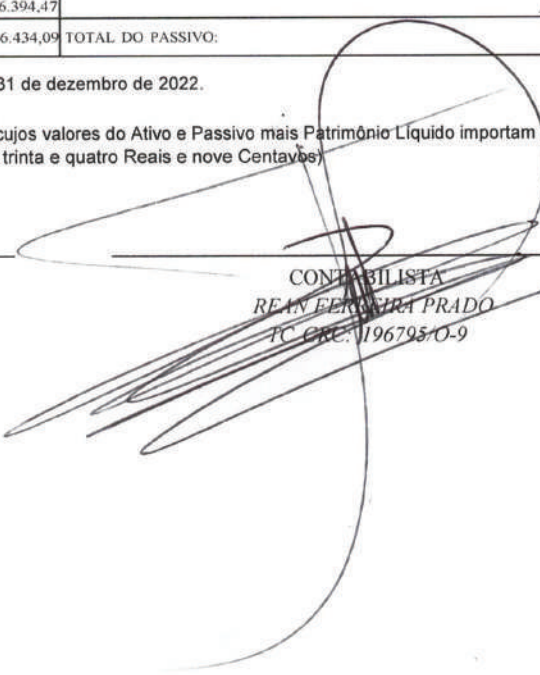



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO		Folha: 1	
CNPJ: 51.295.343/0001-61		Nire: 73	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Balanco Patrimonial			
<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo Circulante	39,62	PATRIMONIO SOCIAL	366.434,09
Disponível	28,80	RESULTADOS SOCIAIS	366.434,09
*Bancos	28,80	*RESULTADOS SOCIAIS	366.434,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	10,82		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	10,82		
ATIVO PERMANENTE	366.394,47		
IMOBILIZADO	366.394,47		
*IMOBILIZADO	366.394,47		
TOTAL DO ATIVO:	366.434,09	TOTAL DO PASSIVO:	366.434,09
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.			
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 366.434,09 (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro Reais e nove Centavos)</p>			
<p>PRESIDENTE ELIZANDRO DONIZETE DIAS CPF: 261.213.128-07</p>	<p>CONTABILISTA REAN ELICOURA PRADO TC CRE: 1196795/O-9</p> 		
<p>MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961</p>			



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO CNPJ: 51.295.343/0001-61 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Folha: 1 Nire: 73
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Subvenção Municipal		49.770,00 C
Doações		27.735,00 C
	Total:	77.505,00 C
= Receita Líquida		77.505,00 C
= Superávit Bruto		77.505,00 C
(-) Despesas Administrativas		
Água/Energia Elétr/Telefone/Internet/Gás		1.638,70 D
Xerox		400,00 D
Limpeza e Conservação		3.710,00 D
Despesas Diversas Administrativas		4.250,00 D
Serviços Contábeis		6.000,00 D
Serviços de 3ºs PJ		32.330,00 D
Energia Elétrica		1.211,28 D
	Total:	49.539,98 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Descontos e Despesas Bancárias		663,99 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras		0,53 D
	Total:	664,52 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas c/ Imóveis		25.600,40 D
Conservação de Instalações		1.550,00 D
Uniformes/Vestuário		250,00 D
	Total:	27.400,40 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		1,86 C
	Total:	1,86 C
= Déficit Operacional		98,04 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		98,04 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		98,04 D
= Déficit		98,04 D
= Déficit Líquido do Período		98,04 D
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.		
_____ PRESIDENTE ELIZANDRO DONIZETE DIAS CPF: 261.213.128-07		 _____ CONTABILISTA ELAN FERREIRA PRADO TC CRC: 196795/O-9
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961		

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO Folha: 1
 CNPJ: 51.295.343/0001-61 Nire: 73
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	366.532,13
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	98,04
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado Superávit</i>	366.434,09

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
 ELIZANDRO DONIZETE DIAS
 CPF: 261.213.128-07

PROFESSOR TITULAR
 REGISTRO DE CONTABILISTA
 REGINA FERREIRA PRADO
 TC CRC: 196795/O-9



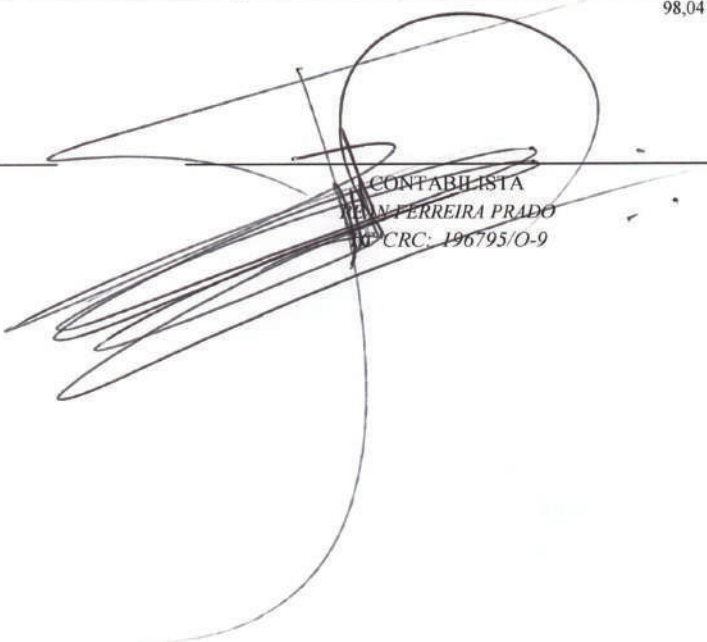
Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação					Folha: 1
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO					
CNPJ: 51.295.343/0001-61			Nire: 73		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
1	ATIVO	366.532,13D	79.065,03	79.163,07	366.434,09 D
1.1	Ativo Circulante	137,66D	79.065,03	79.163,07	39,62 D
1.1.01	Disponível	20,00D	79.063,17	79.054,37	28,80 D
1.1.01.002	Bancos	20,00D	79.063,17	79.054,37	28,80 D
	1241 Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8	20,00D	51.523,17	51.543,17	0,00 D
	1344 Bco do Brasil - AG 6554-4 - C/C 25.238-7	0,00D	27.540,00	27.511,20	28,80 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	117,66D	1,86	108,70	10,82 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	117,66D	1,86	108,70	10,82 D
	1257 Aplic. Banco do Brasil - c/c 51457-8	117,66D	1,86	108,70	10,82 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	366.394,47D	0,00	0,00	366.394,47 D
1.3.02	IMOBILIZADO	366.394,47D	0,00	0,00	366.394,47 D
1.3.02.001	IMOBILIZADO	366.394,47D	0,00	0,00	366.394,47 D
	36 Móveis e Utensílios	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00 D
	42 Equipamento de Processamento de Dados	609,00D	0,00	0,00	609,00 D
	722 Instrumentos Musicais	356.765,47D	0,00	0,00	356.765,47 D
2	PASSIVO	366.532,13C	38.330,00	38.330,00	366.532,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	38.330,00	38.330,00	0,00 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	38.330,00	38.330,00	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	38.330,00	38.330,00	0,00 C
	67 Fornecedores Diversos	0,00C	38.330,00	38.330,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	366.532,13C	0,00	0,00	366.532,13 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	366.532,13C	0,00	0,00	366.532,13 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	366.532,13C	0,00	0,00	366.532,13 C
	130 Superavit Acumulado	385.404,30C	0,00	0,00	385.404,30 C
	133 Déficit do Exercício	11.992,87D	0,00	0,00	11.992,87 D
	965 Ajustes do exercício anterior	6.879,30D	0,00	0,00	6.879,30 D
3	RECEITAS	0,00C	0,00	77.506,86	77.506,86 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	77.505,00	77.505,00 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	77.505,00	77.505,00 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	0,00	77.505,00	77.505,00 C
	136 Subvenção Municipal	0,00C	0,00	49.770,00	49.770,00 C
	724 Doações	0,00C	0,00	27.735,00	27.735,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1,86	1,86 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1,86	1,86 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1,86	1,86 C
	161 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1,86	1,86 C
5	DESPESAS	0,00D	79.054,90	1.450,00	77.604,90 D
5.1	DESPESAS	0,00D	79.054,90	1.450,00	77.604,90 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	50.989,98	1.450,00	49.539,98 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	50.989,98	1.450,00	49.539,98 D
	568 Água/Energia Elétr/Telefone/Internet/Gás	0,00D	1.638,70	0,00	1.638,70 D
	588 Xerox	0,00D	400,00	0,00	400,00 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO				Folha: 2	
CNPJ: 51.295.343/0001-61				Nire: 73	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	Limpeza e Conservação	0,00D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
597	Despesas Diversas Administrativas	0,00D	5.700,00	1.450,00	4.250,00 D
598	Serviços Contábeis	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
980	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	32.330,00	0,00	32.330,00 D
1146	Energia Elétrica	0,00D	1.211,28	0,00	1.211,28 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	664,52	0,00	664,52 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	664,52	0,00	664,52 D
621	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	663,99	0,00	663,99 D
622	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	0,53	0,00	0,53 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	27.400,40	0,00	27.400,40 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	27.400,40	0,00	27.400,40 D
652	Despesas c/ Imóveis	0,00D	25.600,40	0,00	25.600,40 D
657	Conservação de Instalações	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
666	Uniformes/Vestuário	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
ATIVO		366.532,13 D	79.065,03	79.163,07	366.434,09 D
PASSIVO		366.532,13 C	38.330,00	38.330,00	366.532,13 C
RECEITA		0,00 C	0,00	77.506,86	77.506,86 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	79.054,90	1.450,00	77.604,90 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					98,04
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.					
PRESIDENTE ELIZANDRO DONIZETE DIAS CPF: 261.213.128-07		 CONTABILISTA RENAN FERREIRA PRADO CRC: 196795/O-9			
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL					
AVENIDA DA SAUDE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961					

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO Folha: 2
CNPJ: 51.295.343/0001-61 Nire: 73
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0017

1241 Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20,00D
14/01	1	3	1257	RESGATE FUNDO	100,00		120,00D
14/01	1	2	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		120,00	0,00D
18/01	1	11	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.147,50D
18/01	1	16	67	PAGTO NF. 69 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	3.747,50D
18/01	1	12	67	PAGTO NF. 2838 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	3.247,50D
18/01	1	13	67	PAGTO NF. 67 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	2.847,50D
18/01	1	14	67	PAGTO NF. 108 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.447,50D
18/01	1	15	67	PAGTO NF. 62 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.047,50D
19/01	1	18	568	SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		182,70	1.864,80D
19/01	1	20	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	1.860,84D
19/01	1	17	67	PAGTO NF. 77 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	1.460,84D
19/01	1	19	67	PAGTO NF. 66 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	1.060,84D
21/01	1	21	1146	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		160,53	900,31D
21/01	1	24	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		6,43	893,88D
21/01	1	22	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		250,00	643,88D
21/01	1	23	67	PAGTO NF. 87 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	243,88D
27/01	1	25	67	PAGTO NF. 56 CARLOS HENRIQUE COSTA		230,00	13,88D
01/02	1	29	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.161,38D
01/02	1	35	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		7,92	4.153,46D
01/02	1	32	67	PAGTO NF. 71 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	3.753,46D
01/02	1	30	67	PAGTO NF. 70 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	3.353,46D
01/02	1	33	67	PAGTO NF. 68 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	2.953,46D
01/02	1	31	67	PAGTO NF. 64 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.553,46D
01/02	1	34	67	PAGTO NF. 89 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	2.153,46D
02/02	1	44	67	PAGTO NF. 2842 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	1.653,46D
02/02	1	45	67	PAGTO NF. 79 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	1.253,46D
02/02	1	46	67	PAGTO NF. 110 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	853,46D
04/02	1	49	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	843,01D
04/02	1	47	597	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC IDENT	300,00		1.143,01D
04/02	1	48	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		300,00	843,01D
07/02	1	52	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	832,56D
07/02	1	50	597	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC IDENT	300,00		1.132,56D
07/02	1	51	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		300,00	832,56D
08/02	1	54	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	822,11D
08/02	1	53	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		300,00	522,11D
16/02	1	55	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		500,00	22,11D
02/03	1	57	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.169,61D
02/03	1	65	568	SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		179,32	3.990,29D
02/03	1	66	67	PAGTO NF. 70 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	3.590,29D
02/03	1	60	67	PAGTO NF. 73 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	3.190,29D
02/03	1	64	67	PAGTO NF. 73 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.790,29D
02/03	1	61	67	PAGTO NF. 114 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.390,29D
Subtotal					13.142,50	10.772,21	

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO Folha: 3
CNPJ: 51.295.343/0001-61 Nire: 73
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0017				1241 - Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.142,50	10.772,21	
02/03	1	58	67	PAGTO NF. 2872 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	1.890,29D
02/03	1	62	67	PAGTO NF. 66 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	1.490,29D
02/03	1	63	67	PAGTO NF. 58 CARLOS H NOGUE		400,00	1.090,29D
02/03	1	59	67	PAGTO NF. 81 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	690,29D
04/03	1	76	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	679,29D
04/03	1	75	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		300,00	379,29D
11/03	1	77	1146	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		173,22	206,07D
14/03	1	78	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		150,00	56,07D
01/04	1	82	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.203,57D
01/04	1	89	568	SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		183,07	4.020,50D
01/04	1	90	1146	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		195,57	3.824,93D
01/04	1	92	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	3.820,97D
01/04	1	91	67	PAGTO NF. 72 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	3.420,97D
01/04	1	84	67	PAGTO NF. 76 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	3.020,97D
01/04	1	88	67	PAGTO NF. 75 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.620,97D
01/04	1	85	67	PAGTO NF. 119 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.220,97D
01/04	1	86	67	PAGTO NF. 68 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	1.820,97D
01/04	1	83	67	PAGTO NF. 83 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	1.420,97D
01/04	1	87	67	PAGTO NF. 60 CARLOS H NOGUE		400,00	1.020,97D
05/04	1	103	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	1.009,97D
05/04	1	102	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		350,00	659,97D
05/04	1	101	67	PAGTO NF. 2901 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	159,97D
11/04	1	105	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		1,48	158,49D
11/04	1	104	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		150,00	8,49D
02/05	1	108	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.155,99D
02/05	1	115	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	4.144,99D
02/05	1	114	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		350,00	3.794,99D
02/05	1	110	67	PAGTO NF. 79 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	3.394,99D
02/05	1	113	67	PAGTO NF. 77 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.994,99D
02/05	1	111	67	PAGTO NF. 123 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.594,99D
02/05	1	112	67	PAGTO NF. 70 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.194,99D
02/05	1	109	67	PAGTO NF. 85 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	1.794,99D
03/05	1	126	568	SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		183,74	1.611,25D
03/05	1	125	67	PAGTO NF. 74 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	1.211,25D
03/05	1	124	67	PAGTO NF. 2930 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	711,25D
03/05	1	127	67	PAGTO NF. 97 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	311,25D
05/05	1	128	724	MARCELO ORE	5,00		316,25D
09/05	1	133	1146	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		197,45	118,80D
09/05	1	134	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		110,00	8,80D
01/06	1	144	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		7,92	0,88D
01/06	1	145	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.148,38D
01/06	1	142	67	PAGTO NF. 76 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	3.748,38D
01/06	1	138	67	PAGTO NF. 82 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	3.348,38D
Subtotal					25.590,00	22.261,62	
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL							
AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961							

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO					Folha: 4		
CNPJ: 51.295.343/0001-61					Nire: 73		
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022							
RAZÃO ANALÍTICO							
1.1.01.002.0017		1241 - Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.590,00	22.261,62	
01/06	1	141	67	PAGTO NF. 79 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.948,38D
01/06	1	139	67	PAGTO NF. 127 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.548,38D
01/06	1	146	67	PAGTO NF. 2960 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	2.048,38D
01/06	1	143	67	PAGTO NF. 100 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	1.648,38D
01/06	1	140	67	PAGTO NF. 73 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	1.248,38D
01/06	1	147	67	PAGTO NF. 87 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	848,38D
02/06	1	158	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	837,38D
02/06	1	156	597	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC IDENT	400,00		1.237,38D
02/06	1	157	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		400,00	837,38D
03/06	1	160	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	826,38D
03/06	1	159	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		400,00	426,38D
13/06	1	162	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,46	422,92D
13/06	1	161	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		350,00	72,92D
17/06	1	165	1257	RESGATE FUNDO	7,08		80,00D
17/06	1	164	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		80,00	0,00D
01/07	1	168	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.147,50D
01/07	1	177	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	4.136,50D
01/07	1	178	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		7,92	4.128,58D
01/07	1	174	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		350,00	3.778,58D
01/07	1	176	67	PAGTO NF. 78 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	3.378,58D
01/07	1	170	67	PAGTO NF. 85 TAIANI C BARREIRO SILVA		400,00	2.978,58D
01/07	1	173	67	PAGTO NF. 81 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.578,58D
01/07	1	171	67	PAGTO NF. 131 MATEUS A F OLIVEIRA		400,00	2.178,58D
01/07	1	175	67	PAGTO NF. 103 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	1.778,58D
01/07	1	172	67	PAGTO NF. 76 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	1.378,58D
01/07	1	169	67	PAGTO NF. 89 BERNARDO BRENO C DE OLIVEIRA		400,00	978,58D
04/07	1	189	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TARIFA PIX ENVIADO		2,97	975,61D
04/07	1	188	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		300,00	675,61D
04/07	1	187	67	PAGTO NF. 2989 METODO ORG CONTABIL E FISCAL		500,00	175,61D
12/07	1	190	724	GILBERTO SA	50,00		225,61D
14/07	1	191	657	DANIEL MACEDO PEREIRA		200,00	25,61D
01/08	2	194	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.173,11D
01/08	2	195	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		350,00	3.823,11D
01/08	2	196	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias Tar DOC/TED Eleftronico		11,00	3.812,11D
02/08	2	205	67	Pgto Honorários Contábeis ref. NF.3018 METODO ORG CONTABIL E FISCAL LTDA		500,00	3.312,11D
02/08	2	206	67	PAGTO NF. 91 BERNARDO BUENO CAMARGO DE CARVALHO		400,00	2.912,11D
02/08	2	208	67	PAGTO NF. 135 MATEUS AUGUSTO FERREIRA E		400,00	2.512,11D
Subtotal					34.342,08	31.849,97	
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL							
AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961							

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO	Folha: 5
CNPJ: 51.295.343/0001-61	Nire: 73
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0017				1241 - Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.342,08	31.849,97	
				OLIVEIRA			
02/08	2	209	67	PAGTO NF. 79 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.112,11 D
02/08	2	210	67	PAGTO NF. 84 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	1.712,11 D
02/08	2	211	67	PAGTO NF. 80 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	1.312,11 D
02/08	2	212	67	PAGTO NF. 106 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	912,11 D
02/08	2	213	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	908,15 D
02/08	2	207	67	PAGTO NF. 88 TAIANI CRISTINA BARREIRO SILVA		400,00	508,15 D
04/08	2	214	1146	07/2022 ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		148,38	359,77 D
04/08	2	215	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		200,00	159,77 D
15/08	2	218	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		150,00	9,77 D
15/08	2	219	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		1,48	8,29 D
01/09	2	227	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.155,79 D
01/09	2	228	67	PAGTO NF. 91 TAIANI CRISTINA BARREIRO SILVA		400,00	3.755,79 D
01/09	2	229	67	PAGTO NF. 139 MATEUS AUGUSTO FERREIRA E OLIVEIRA		400,00	3.355,79 D
01/09	2	230	67	PAGTO NF. 82 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.955,79 D
01/09	2	231	67	PAGTO NF. 86 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.555,79 D
01/09	2	232	67	PAGTO NF. 82 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	2.155,79 D
01/09	2	233	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		350,00	1.805,79 D
01/09	2	234	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias Tar DOC/TED Eletfonico		11,00	1.794,79 D
01/09	2	235	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	1.790,83 D
05/09	2	245	67	Pgto Honorários Contábeis ref. NF.3053 METODO ORG CONTABIL E FISCAL LTDA		500,00	1.290,83 D
05/09	2	246	67	PAGTO NF. 92 BERNARDO BRENO CAMARGO DE CARVALHO		400,00	890,83 D
05/09	2	247	67	PAGTO NF. 109 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	490,83 D
05/09	2	248	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	486,87 D
06/09	2	249	1146	08/2022 ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		120,52	366,35 D
06/09	2	250	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro Perine		300,00	66,35 D
03/10	2	263	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.213,85 D
03/10	2	264	67	PAGTO NF. 94 TAIANI CRISTINA BARREIRO SILVA		400,00	3.813,85 D
03/10	2	265	67	PAGTO NF. 143 MATEUS AUGUSTO FERREIRA E OLIVEIRA		400,00	3.413,85 D
03/10	2	266	67	PAGTO NF. 86 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	3.013,85 D
03/10	2	267	67	PAGTO NF. 88 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.613,85 D
03/10	2	268	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		400,00	2.213,85 D
03/10	2	269	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	2.209,89 D
04/10	2	281	67	PAGTO NF. 114 MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES		400,00	1.809,89 D
04/10	2	282	67	PAGTO NF. 84 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	1.409,89 D
06/10	2	284	67	Pgto Honorários Contábeis ref. NF.3084 METODO ORG CONTABIL E FISCAL LTDA		500,00	909,89 D
06/10	2	285	1146	09/2022 ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		128,07	781,82 D
06/10	2	286	568	08/2022 SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		200,24	581,58 D
10/10	2	287	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro		500,00	81,58 D
Subtotal					42.637,08	42.575,50	
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL							
AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961							

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO Folha: 6
CNPJ: 51.295.343/0001-61 Nire: 73
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0017				1241 - Bco do Brasil - AG 415-4 - C/C 51.457-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.637,08	42.575,50	
				Perine			
01/11	2	294	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.229,08D
01/11	2	295	67	PAGTO NF. 97 TAIANI CRISTINA BARREIRO SILVA		400,00	3.829,08D
01/11	2	296	67	PAGTO NF. 150 MATEUS AUGUSTO FERREIRA E OLIVEIRA		400,00	3.429,08D
01/11	2	297	588	Pagto. Despesas C/ cópias das partituras - MATEUS AGUSTO FERREIRA E OLIVEIRA		400,00	3.029,08D
01/11	2	298	67	PAGTO NF. 90 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	2.629,08D
01/11	2	299	67	PAGTO NF. 90 GABRIEL DIAS OLIVEIRA		400,00	2.229,08D
01/11	2	300	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		400,00	1.829,08D
01/11	2	301	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	1.825,12D
03/11	2	307	568	09/2022 SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		234,64	1.590,48D
03/11	2	308	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro		300,00	1.290,48D
				Perine			
04/11	2	309	67	Pgto Honorários Contábeis ref. NF.3119 METODO ORG CONTABIL E FISCAL LTDA		500,00	790,48D
07/11	2	310	67	PAGTO NF. 60 PEDRO FABRICIO GOMES		300,00	490,48D
08/11	2	313	67	PAGTO NF. 86 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	90,48D
08/11	2	314	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	86,52D
01/12	2	318	136	RECEITA RECURSOS RECEBIDOS DA MUNICIPIO DE ATIBAIA	4.147,50		4.234,02D
01/12	2	319	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro		300,00	3.934,02D
				Perine			
01/12	2	320	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		450,00	3.484,02D
01/12	2	321	597	Pagto. Despesas C/ Serviços Administrativos a Ana Angela M. Gebara		450,00	3.034,02D
01/12	2	322	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		4,45	3.029,57D
01/12	2	317	597	ESTORNO PIX	450,00		3.479,57D
02/12	2	323	67	Pgto Honorários Contábeis ref. NF.3194 METODO ORG CONTABIL E FISCAL LTDA		500,00	2.979,57D
02/12	2	324	67	PAGTO NF. 100 TAIANI CRISTINA BARREIRO SILVA		400,00	2.579,57D
02/12	2	325	67	PAGTO NF. 154 MATEUS AUGUSTO FERREIRA E OLIVEIRA		400,00	2.179,57D
02/12	2	326	67	PAGTO NF. 94 MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA		400,00	1.779,57D
02/12	2	327	67	PAGTO NF. 88 FELIPE SOARES DE SOUZA		400,00	1.379,57D
02/12	2	328	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		3,96	1.375,61D
05/12	2	335	568	10/2022 SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA		276,19	1.099,42D
05/12	2	336	1146	10/2022 ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		87,54	1.011,88D
05/12	2	337	67	PAGTO NF. 64 PEDRO FABRICIO GOMES		300,00	711,88D
05/12	2	338	666	Pagto. Despesas C/ MANUT. UNIFORME - BRUNA APARECIDA PRADO DOS		250,00	461,88D
05/12	2	339	621	Débito C/C Ref. Desp. Bancárias TAR PIX ENVIADO		2,97	458,91D
07/12	2	340	657	Pagto. Despesas C/ Limpeza Calhas - DANIEL MARCELO PEREIRA		400,00	58,91D
20/12	2	341	724	SOP-ALVINOPOLIS-SP	140,00		198,91D
20/12	2	342	590	Pagto. Despesas C/ limpeza a Amanda Capodeferro		200,00	1,09D
				Perine			
31/12		343	1257	RESGATE FUNDO	1,09		0,00D
Totais conta: 1.1.01.002.0017					51.523,17	51.543,17	0,00D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO Folha: 2
CNPJ: 51.295.343/0001-61 Nire: 73
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.02.001.0011				1257 Aplic. Banco do Brasil - c/c 51457-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			117,66D
14/01	1	3	1241	RESGATE FUNDO		100,00	17,66D
31/01		27	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,45		18,11D
31/01		28	622	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,22	17,89D
28/02		56	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,12		18,01D
31/03		81	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,15		18,16D
30/04		107	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,13		18,29D
31/05		136	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,18		18,47D
31/05		137	622	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17	18,30D
17/06	1	165	1241	RESGATE FUNDO		7,08	11,22D
30/06		167	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14		11,36D
31/07		193	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11		11,47D
31/08		225	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,12		11,59D
30/09		262	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,12		11,71D
31/10		293	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11		11,82D
30/11		315	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11		11,93D
30/11		316	622	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,14	11,79D
31/12		343	1241	RESGATE FUNDO		1,09	10,70D
31/12		344	161	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,12		10,82D
Totais conta: 1.1.02.001.0011					1,86	108,70	10,82D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E

