

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**“FUNDO SOCIAL”**

**-Coral e Fanfarra da Melhor Idade-**

**“Termo Aditivo nr 003.02/2017”**

**A N O**

**2 0 2 0**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



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

**- FUNDO SOCIAL -  
“Coral e Fanfarra da Melhor Idade”**

**A N O / 2 0 2 0**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, 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 nr 003.02/2017**, recebemos no **ANO de 2020** o valor de R\$ 26.693,33 (Vinte e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), foram gastos no Ano de 2020 o valor de R\$ 26.396,19 (Vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e dezenove centavos). No mês 10/2020 esse Termo de Colaboração foi encerrado , sendo devolvido aos cofres públicos o valor não utilizado de R\$ 4.697,83 (Quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

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

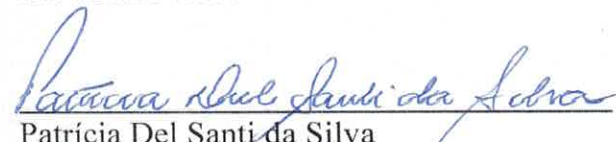
Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.020



Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio  
RG : 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva  
RG : 20.492.622-1

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		554.260,74 D	177.858,19	255.835,89	476.283,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		478.200,54 D	177.858,19	255.835,89	400.222,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		115.194,99 D	177.858,19	215.501,94	77.551,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.950,32 D	129.145,70	135.846,25	1.249,77 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		7.950,32 D	701,21	7.422,66	1.228,87 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.805,75	22.784,85	20,90 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.543,98	57.543,98	0,00
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		0,00	4.708,28	4.708,28	0,00
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		0,00	28.639,16	28.639,16	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	14.747,32	14.747,32	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.244,67 D	48.712,49	79.655,69	76.301,47 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		15.041,08 D	11.444,49	11.340,93	15.144,64 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		35.365,14 D	28.984,57	28.560,36	35.789,35 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		4.697,70 D	0,29	4.697,99	0,00
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		28.081,62 D	8.281,99	20.307,04	16.056,57 D
(0000000866) 0034 - APLICACAO BCO BRASIL 48124 PRONAC		24.059,13 D	1,15	14.749,37	9.310,91 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		363.005,55 D	0,00	40.333,95	322.671,60 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		363.005,55 D	0,00	40.333,95	322.671,60 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PRORROG/COLAB 02 2		260.010,00 D	0,00	28.890,00	231.120,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		102.995,55 D	0,00	11.443,95	91.551,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.060,20 D	0,00	0,00	76.060,20 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		76.060,20 D	0,00	0,00	76.060,20 D
1.2.3.01 - BENS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		206.956,46 C	0,00	0,00	206.956,46 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		206.956,46 C	0,00	0,00	206.956,46 C
2 - PASSIVO		815.729,76 C	59.130,56	14.854,00	771.453,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		236.210,15 C	18.796,61	14.854,00	232.267,54 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		236.210,15 C	18.796,61	14.854,00	232.267,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.471,56 C	11.931,56	11.460,00	10.000,00 C
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA-EPP		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		471,56 C	471,56	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		535,72 C	851,83	1.727,78	1.411,67 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		44,86 C	0,00	24,12	68,98 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		490,86 C	851,83	1.703,66	1.342,69 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.308,00 D	2.057,11	1.666,22	4.698,89 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.308,00 D	2.057,11	1.666,22	4.698,89 D
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		229.510,87 C	3.956,11	0,00	225.554,76 C
(0000000867) 0004 - ITAU - PARCELAMENTO		229.510,87 C	3.956,11	0,00	225.554,76 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		363.005,55 C	40.333,95	0,00	322.671,60 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		363.005,55 C	40.333,95	0,00	322.671,60 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		363.005,55 C	40.333,95	0,00	322.671,60 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		260.010,00 C	28.890,00	0,00	231.120,00 C
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		102.995,55 C	11.443,95	0,00	91.551,60 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C
3 - RECEITAS		626.629,34 C	0,00	49.371,65	676.000,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		626.629,34 C	0,00	49.371,65	676.000,99 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		626.629,34 C	0,00	49.371,65	676.000,99 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		574.019,53 C	0,00	48.666,35	622.685,88 C
(0000000113) 0008 - PREFEITURA M MIRIM - PROMOCAO SOCIAL		1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000834) 0035 - TERMO ADITIVO 002 02 2017- ENSINO MUSICA		231.120,00 C	0,00	28.890,00	260.010,00 C
(0000000847) 0036 - TERMO COLABOR 003 02 2017-FUNDO SOCIAL		26.693,33 C	0,00	0,00	26.693,33 C
(0000000850) 0037 - TERMO ADITIVO 016 04 2017-PROJ SER		67.231,80 C	0,00	0,00	67.231,80 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		28.890,00 C	0,00	0,00	28.890,00 C
(0000000873) 0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017		34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 C
(0000000874) 0041 - PROAC - PRODS QUIMICOS GUACU		15.757,61 C	0,00	8.332,40	24.090,01 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		19.993,00 C	0,00	0,00	19.993,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		52.233,21 C	0,00	700,00	52.933,21 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		3.233,21 C	0,00	700,00	3.933,21 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		376,60 C	0,00	5,30	381,90 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		376,60 C	0,00	5,30	381,90 C
5 - DESPESAS		888.098,36 D	83.072,79	0,00	971.171,15 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		640.510,47 D	54.582,79	0,00	695.093,26 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		232.405,26 D	8.303,03	0,00	240.708,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		65.930,26 D	3.255,15	0,00	69.185,41 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		696,20 D	0,00	0,00	696,20 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		689,50 D	0,00	0,00	689,50 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.546,26 D	0,00	0,00	1.546,26 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
(0000000152) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		21.226,23 D	0,00	0,00	21.226,23 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		1.659,80 D	0,00	0,00	1.659,80 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTABEIS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		1.192,00 D	255,00	0,00	1.447,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		418,50 D	46,50	0,00	465,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.543,31 D	540,00	0,00	4.083,31 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		74,70 D	413,65	0,00	488,35 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		118,39 D	0,00	0,00	118,39 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		233,04 D	0,00	0,00	233,04 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		1.084,10 D	0,00	0,00	1.084,10 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		26.110,00 D	2.000,00	0,00	28.110,00 D
(0000000494) 0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		4.290,23 D	0,00	0,00	4.290,23 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		320,58 D	0,00	0,00	320,58 D
(0000000158) 0002 - IPTU		18,24 D	0,00	0,00	18,24 D
(0000000160) 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		242,04 D	0,00	0,00	242,04 D
(0000000297) 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS		60,30 D	0,00	0,00	60,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		163.514,87 D	350,05	0,00	163.864,92 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		160.772,90 D	0,00	0,00	160.772,90 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 03/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000162)	0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	25,04 D	0,00	0,00	25,04 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.518,93 D	347,10	0,00	2.866,03 D
(0000000204)	0006 - IOF	122,44 D	0,35	0,00	122,79 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	75,56 D	2,60	0,00	78,16 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.639,55 D	4.697,83	0,00	7.337,38 D
(0000000689)	0002 - DEVOLUCAO VALOR CONVENIO MUNICIPAL	2.639,55 D	0,00	0,00	2.639,55 D
(0000000876)	0006 - DEVOLUCAO VLR TERMO 003/2017 FUNDO SOCIA	0,00	4.697,83	0,00	4.697,83 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		11.370,58 D	21.350,00	0,00	32.720,58 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		11.370,58 D	21.350,00	0,00	32.720,58 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	960,00 D	2.000,00	0,00	2.960,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	3.300,00 D	17.850,00	0,00	21.150,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	7.110,58 D	1.500,00	0,00	8.610,58 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		271.394,44 D	13.609,76	0,00	285.004,20 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		271.394,44 D	13.609,76	0,00	285.004,20 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	22.516,00 D	5.300,00	0,00	27.816,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
(0000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	2.676,99 D	465,11	0,00	3.142,10 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	262,80 D	0,00	0,00	262,80 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	87.075,00 D	3.630,00	0,00	90.705,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	9.150,00 D	1.500,00	0,00	10.650,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	50.269,35 D	0,00	0,00	50.269,35 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	27.315,00 D	1.500,00	0,00	28.815,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	4.811,38 D	214,65	0,00	5.026,03 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUSAIS/ACESSORIOS-PRONAC	641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	14.936,92 D	1.000,00	0,00	15.936,92 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		99.325,95 D	11.320,00	0,00	110.645,95 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		99.325,95 D	11.320,00	0,00	110.645,95 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	10.490,00 D	1.000,00	0,00	11.490,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.710,00 D	240,00	0,00	1.950,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	86.718,86 D	10.080,00	0,00	96.798,86 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	237,09 D	0,00	0,00	237,09 D
(0000000862)	0018 - MANUTENCAO INFORMATICA - SER	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		26.014,24 D	0,00	0,00	26.014,24 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		26.014,24 D	0,00	0,00	26.014,24 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	3.144,00 D	0,00	0,00	3.144,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	1.048,00 D	0,00	0,00	1.048,00 D
(0000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	21.309,00 D	0,00	0,00	21.309,00 D
(0000000889)	0018 - LANCHES - FUNDO SOCIAL	278,24 D	0,00	0,00	278,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		247.587,89 D	28.490,00	0,00	276.077,89 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		247.587,89 D	28.490,00	0,00	276.077,89 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		247.587,89 D	28.490,00	0,00	276.077,89 D
(0000000724)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	209.780,00 D	23.630,00	0,00	233.410,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	216,24 D	0,00	0,00	216,24 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.320,00 D	460,00	0,00	3.780,00 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	311,65 D	0,00	0,00	311,65 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.620,00 D	480,00	0,00	4.100,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	30.240,00 D	3.920,00	0,00	34.160,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

Total do ATIVO	476.283,04 D	Total do PASSIVO	771.453,20 C
Total de DESPESAS	971.171,15 D	Total de RECEITAS	676.000,99 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.447.454,19 D		1.447.454,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	295.170,16 C
Total de Prejuízos do Período	33.701,14 D	Total de Prejuízos Acumulados	295.170,16 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.793.501-8

CPF: 257.037.698-17

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2020.11.03 11:48:35 -03'00'

**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:** Jussara Maria Polettini Bordignon  
**CPF:** 257.037.698-17  
**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Fanfarra e Coral da Melhor Idade.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00
Termo Aditivo nº 003.01/2017	20/07/2018	24/08/2018 a 23/08/2019	37.640,00
Termo Aditivo nº 003.02/2017	23/08/2019	04/09/2019 a 23/08/2020	40.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
12/02/2020	3.336,67	12/02/2020	1.069.737.581	3.336,67
02/03/2020	3.336,67	02/03/2020	74.101.063.000.483	3.336,67
01/04/2020	3.336,67	01/04/2020	1.702.913.490	3.336,67
30/04/2020	3.336,67	30/04/2020	4.472.194	3.336,67
07/07/2020	3.336,67	07/07/2020	1.661.819.571	6.673,34
06/08/2020	3.336,67	06/08/2020	1.661.819.613	3.336,67
31/08/2020	3.336,64	31/08/2020	1.702.913.508	3.336,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<b>4.192,83</b>
REPASSES PUBLICOS NO MES				26.693,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,31
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				198,55
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>31.094,02</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>31.094,02</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **ANO DE 2020**, bem como as despesas a pagar no ano seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (impostos)	-	1.482,43	-	1.482,43	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	20.874,57	-	20.874,57	20.874,57	-
Material de limpeza	-	235,00	-	235,00	-
Serviços Terceiros	3.144,00	-	3.144,00	3.144,00	-
Utilidades públicas	183,40	-	183,40	183,40	-
Lanches	278,24	-	278,24	278,24	-
Despesas bancárias	198,55	-	198,55	198,55	-
<b>TOTAL</b>				<b>26.396,19</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	31.094,02
DESPESAS PAGAS NO ANO	26.396,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.697,83
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>4.697,83</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00



**BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP


<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2020</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/01/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 167- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2019	R\$ 360,00
03/01/2020	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/01/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 118-Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 12/2019	R\$ 1.200,00
08/01/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 26- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 12/2019	R\$ 543,97
15/01/2020	PGT BOLETO	Pgto nf 9555- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 235,00
15/01/2020	PG GPS	Recolhimento INSS	ref 12/2019	R\$ 176,03
23/01/2020	pg fone	Pgto fatura 0220354613 - VIVO - Telefônica Brasil S.A	ref 01/2020	R\$ 183,40
		<b>TOTAL MÊS 01/2020</b>	<b>R\$ 2.708,85</b>	
05/02/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 73 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 12/2019	R\$ 640,00
05/02/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 200-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2020	R\$ 360,00
05/02/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/02/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
10/02/2020	PG GPS	Recolhimento INSS s/ nfs 31- Anabel Favilla Felisbino	ref 01/2020	R\$ 186,00
13/02/2020	PG BOLETO	Pgto nf 26317- Supermercados Cavicchiolli Ltda	lanches	R\$ 146,74
14/02/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 119- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 01/2020	R\$ 1.200,00
14/02/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 31- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 01/2020	R\$ 534,00
14/02/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 74- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor mês 01/2020	R\$ 640,00
14/02/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		<b>TOTAL MÊS 02/2020</b>	<b>R\$ 3.738,09</b>	
03/03/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 81 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 02/2020	R\$ 640,00
03/03/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45

05/03/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 124- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 02/2020	R\$	1.200,00
05/03/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 35- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 02/2020	R\$	534,00
05/03/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 231- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2020	R\$	360,00
05/03/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$	10,45
11/03/2020	ENVIO TED	Pgto nf 26614- Supermercados Cavicchiolli Ltda	lanches	R\$	131,50
11/03/2020	pg GPS	Recolhimento INSS	ref 02/2020	R\$	186,00
		<b>TOTAL MÊS 03/2020</b>	<b>R\$ 3.072,40</b>		
01/04/2020	ENVIO TED	fs 88 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 03/2020	R\$	640,00
01/04/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$	10,45
03/04/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 40- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 03/2020	R\$	534,00
06/04/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 127- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 03/2020	R\$	1.200,00
07/04/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 259- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2020	R\$	360,00
07/04/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$	10,45
13/04/2020	ENVIO TED	Recolhimento INSS	ref 03/2020	R\$	186,00
		<b>TOTAL MÊS 04/2020</b>	<b>R\$ 2.940,90</b>		
04/05/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 43- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 04/2020	R\$	534,00
04/05/2020	tarifa	Pgto nfs 94 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 04/2020	R\$	640,00
04/05/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$	10,45
05/05/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 130- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 04/2020	R\$	1.200,00
05/05/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 285- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2020	R\$	360,00
05/05/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$	10,45
12/05/2020	ENVIO TED	Recolhimento INSS	ref 04/2020	R\$	186,00
		<b>TOTAL MÊS 05/2020</b>	<b>R\$ 2.940,90</b>		
02/06/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 103 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 05/2020	R\$	640,00

02/06/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/06/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 47- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 05/2020	R\$ 600,00
05/06/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 313- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2020	R\$ 360,00
05/06/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
10/06/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 47-Anabel Favila Felisbino	ref 05/2020	R\$ 120,00
		<b>TOTAL MÊS 06/2020</b>	<b>R\$ 1.740,90</b>	
06/07/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 339- Escritório Contábil Vital  Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2020	R\$ 360,00
06/07/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/07/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 133- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador ref. 05/2020	R\$ 1.200,00
08/07/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 137- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador ref. 06/2020	R\$ 1.200,00
08/07/2020		Pgto nfs 51- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2020	R\$ 600,00
08/07/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 111- Carlos Alberto Rodrigues nde Lima -ME	diretor mês 06/2020	R\$ 640,00
08/07/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
09/07/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 51-Anabel Favila Felisbino	ref 06/2020	R\$ 120,00
		<b>TOTAL MÊS 07/2020</b>	<b>R\$ 4.140,90</b>	
03/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 120- Carlos Alberto Rodrigues nde Lima -ME	diretor mês 07/2020	R\$ 640,00
03/08/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 369-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2020	R\$ 360,00
03/08/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 140- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador ref. 07/2020	R\$ 1.200,00
06/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 55- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2020	R\$ 534,00
12/08/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 55 - Anabel F.Felisbino	ref.07/2020	R\$ 186,00
21/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 141- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador ref. 08/2020	R\$ 880,00
21/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 58- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2020	R\$ 391,60

21/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 126- Carlos Alberto Rodrigues nde Lima -ME	diretor mês 08/2020	R\$ 469,00
21/08/2020	ENVIO TED	Pgto nfs 373-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2020	R\$ 264,00
21/08/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 58 - Anabel F.Felisbino	REF 08/2020	R\$ 136,40
21/08/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
21/08/2020	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		<b>TOTAL MÊS 08/2020</b>	<b>R\$ 5.102,80</b>	
		<b>TOTAL MÊS 09/2020</b>	<b>R\$ -</b>	
15/10/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
		<b>TOTAL MÊS 10/2020</b>	<b>R\$ 10,45</b>	
		<b>TOTAL ANO DE 2020</b>		<b>R\$ 26.396,19</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.  
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2020

  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Patrícia Del Santi da Silva  
R.G.: 20.492.622-1

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684

  
Jarbas Pereira Inácio  
R.G.: 20.034.866