

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2020/2021
3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.05/2017
4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445
7. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - OUTUBRO DE 2020

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

SALDO EM 30/09/2020	R\$ 24.059,13
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.203,06
02/10/2020	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 300,00
02/10/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos	Coordenação administrativo-financeiro Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês setembro 2020	Internet	R\$ 2.500,00
02/10/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro 2020	Internet	R\$ 941,11
02/10/2020	SAÍDA	Guia DARF	IRPF- Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro 2020	Internet	R\$ 851,83
02/10/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro 2020	Internet	R\$ 2.800,00
08/10/2020	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil	Conta telefone fixo e Internet mês setembro 2020	Internet	R\$ 471,56
14/10/2020	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/09/2020 a 30/09/2020	Internet	R\$ 465,11
15/10/2020	SAÍDA	NF JAA Leite Junior	Serviços de comunicação e assessoria de imprensa	Internet	R\$ 1.500,00
15/10/2020	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil	Conta telefone fixo e Internet mês outubro 2020	Internet	R\$ 214,65
29/10/2020	SAÍDA	NF Aline Dias Candido emitida para Isabela Reis Lima	Design em relatórios atividades agosto e newsletter julho e agosto 2020	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de Renda sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 0,90

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 14.748,22
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	
--------------------------	--

SALDO EM 31/10/2020	R\$ 9.310,91
----------------------------	---------------------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

O U T U B R O / 2 0 2 0

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 **OUTUBRO/2020**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de outubro de 2020.

Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684

Jarbas Pereira Inacio
RG 20.034.866

Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2020/2021



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana
CNPJ: 58.380.940/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim
RESPONSÁVEL PELA OSC: Jussara Maria Poletini Bordignon
CPF: 257.037.698-17
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ensino de Música e Instrumentos.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.01/2017	21/06/2018	10/07/2018 a 09/07/2019	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	29/06/2020	11/07/2020 a 09/07/2021	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 09/2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2020	28.890,00	23/01/2020	202.001.220.001.629	28.890,00
06/02/2020	28.890,00	18/02/2020	202.002.170.107.319	28.890,00
05/03/2020	28.890,00	11/03/2020	202.003.100.001.764	28.890,00
06/04/2020	28.890,00	17/04/2020	202.004.160.013.171	28.890,00
07/05/2020	28.890,00	15/05/2020	202.005.140.008.009	28.890,00
04/06/2020	28.890,00	16/06/2020	202.006.150.002.731	28.890,00
06/07/2020	28.890,00	13/08/2020	202.008.120.011.192	28.890,00
06/08/2020	28.890,00	13/08/2020	202.008.120.011.192	28.890,00
04/09/2020	28.890,00	16/09/2020	202.009.150.020.681	28.890,00
06/10/2020	28.890,00	28/10/2020	202.010.270.012.925	28.890,00
06/11/2020	28.890,00			
04/12/2020	28.890,00			

SALDO DO MÊS ANTERIOR		35.365,14
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		0,09
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 10/2020		94,05
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		64.349,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		64.349,28

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	744,00	-	744,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.261,88	-	27.261,88	27.261,88	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Suprimento para impressora	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	460,00	-	460,00	460,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
TOTAL				28.559,93	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	64.349,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.559,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	35.789,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	35.789,35

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2020

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 135-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 09/2020	R\$ 2.112,00
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 136-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação mês 09/2020	R\$ 1.408,00
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 137-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador mês 09/2020	R\$ 480,00
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 138-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor e arranjador mês 09/2020	R\$ 840,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 62- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2020	R\$ 2.136,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 09/2020	R\$ 2.016,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 09/2020	R\$ 650,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Daniel Mantovani	regente de coral mês 09/2020	R\$ 1.320,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 39- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 09/2020	R\$ 1.100,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 40- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete, oboé e fagote mês 09/2020	R\$ 880,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Aline Dias Candido	assistente administrativo mês 09/2020	R\$ 1.904,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 32-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarinete e saxofone mês 09/2020	R\$ 300,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 426-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviçoc contábeis mês 09/2020	R\$ 460,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 12-Mateus José Avancini	professor de fagote mês 09/2020	R\$ 300,00
02/10/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 62- Anabel F.Felisbino	ref.mês 09/2020	R\$ 744,00
02/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
02/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 34- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 09/2020	R\$ 880,00

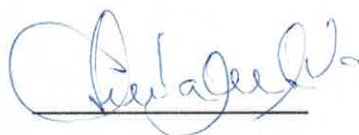
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 38- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 09/2020	R\$ 1.000,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 20- Claudia Benedeti	professora de violão mês 09/2020	R\$ 2.400,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 145- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 09/2020	R\$ 2.160,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 131-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 09/2020	R\$ 600,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 09/2020	R\$ 2.400,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 412-DPL EventosMusicais Ltda	professor de violoncelo mês 09/2020	R\$ 1.175,88
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 174- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone e, bombardino e tuba Mês 09/2020	R\$ 1.200,00
05/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 10/2020				R\$ 28.559,93

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

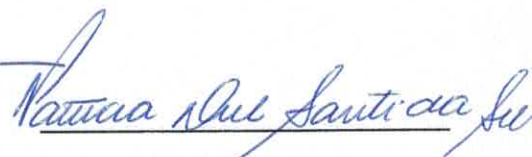
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
 R.G : 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio
 R.G.: 20.034.866



Patricia Del Santi da Silva
 R.G. 20.492.622-1

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - OUTUBRO/2020

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

SALDO EM 30/09/2020 **R\$ 35.365,14**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.112,00
01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.408,00
01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês setembro/2020	Internet	R\$ 480,00
01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês setembro/2020	Internet	R\$ 840,00
01/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
02/10/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.136,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.016,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês setembro/2020	Internet	R\$ 650,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.320,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.100,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês setembro/2020	Internet	R\$ 880,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.904,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro/2020	Internet	R\$ 300,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2020	Internet	R\$ 460,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês setembro/2020	Internet	R\$ 300,00
02/10/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2020	Internet	R\$ 744,00
02/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
02/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/10/2020	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro/2020	Internet	R\$ 880,00
05/10/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
05/10/2020	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
05/10/2020	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.160,00
05/10/2020	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês setembro/2020	Internet	R\$ 600,00
05/10/2020	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
05/10/2020	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.175,88
05/10/2020	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
05/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
28/10/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2020	Extrato	R\$ 28.890,00
30/10/2020	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas setembro/2020	Extrato	R\$ 94,05
31/10/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,09

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 28.559,93**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 28.984,14**

SALDO EM 31/10/2020 **R\$ 35.789,35**




PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

OUTUBRO / 2020

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 Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017, recebemos no dia 28/10/2020 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de OUTUBRO/2020 a quantia de R\$ 28.559,93 (Vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) com despesas correntes da entidade . 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.05/2017



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: Atendimento aos alunos do **Projeto S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo), tempo integral do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 30/06/2018	à 143.040,00
Termo Aditivo Nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 30/06/2019	à 116.663,99
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 30/06/2020	à 134.463,60
Termo Aditivo nº 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	à 137.327,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2020	11.205,30	27/01/2020	202.001.240.001.559	11.205,30
06/02/2020	11.205,30	21/02/2020	202.002.200.005.026	11.205,30
05/03/2020	11.205,30	26/03/2020	202.003.250.001.959	11.205,30
06/04/2020	11.205,30	27/04/2020	202.004.240.002.124	11.205,30
07/05/2020	11.205,30	27/05/2020	202.005.260.005.718	11.205,30
04/06/2020	11.205,30	29/06/2020	202.006.260.004.535	11.205,30
06/07/2020	11.443,95	27/07/2020	202.007.240.002.376	11.443,95
06/08/2020	11.443,95	26/08/2020	202.008.250.006.350	11.443,95
04/09/2020	11.443,95	28/09/2020	202.009.250.019.261	11.443,95
06/10/2020	11.443,95	21/10/2020	202.010.200.010.276	11.443,95
06/11/2020	11.443,95			
04/12/2020	11.443,95			

SALDO DO MÊS ANTERIOR		15.041,08
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,51
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2020		20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		26.506,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		26.506,44

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	372,00	-	372,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	9.948,00	-	9.948,00	9.948,00	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Serviços Contábeis	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL GERAL				11.340,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.506,44
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.165,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.165,54

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2020

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 139-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 09/2020	R\$ 1.200,00
01/10/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 63- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica Mês 09/2020	R\$ 1.068,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 31-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2020	R\$ 1.536,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 225- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2020	R\$ 4.608,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 425-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2020	R\$ 1.000,00
02/10/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 63-Anabel F Felisbino	ref.mês 09/2020	R\$ 372,00
02/10/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 39- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2020	R\$ 1.536,00
TOTAL MÊS 10/2020				R\$ 11.340,90

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

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2020

Jussara Maria Poletini Bordignon
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684

Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866

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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - OUTUBRO/2020

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

SALDO EM 30/09/2020	R\$ 15.041,08
----------------------------	----------------------

01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
01/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
02/10/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.068,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro/2020	Internet	R\$ 4.608,00
02/10/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
02/10/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês setembro/2020	Internet	R\$ 372,00
02/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/10/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
21/10/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2020	Extrato	R\$ 11.443,95
30/10/2020	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2020	Extrato	R\$ 20,90
31/10/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,51

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.340,90
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.465,36
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/10/2020	R\$ 15.165,54
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

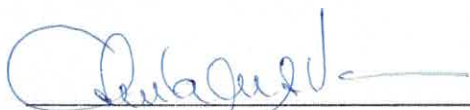
PROJETO SER

O U T U B R O / 2 0 2 0

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 Aditivo nr 016.05/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação , foi recebido em 21/10/2020 o valor total de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e foram gastos no mês de **OUTUBRO/2020** o valor de R\$ 11.340,90 (Onze mil, trezentos e quarenta reais e noventa 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
R.G.: 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG.: : 20.492.622-1



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO DE 2020

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017



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 Poletini 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				4.697,70
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,13
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2020				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.708,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				4.708,28

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Serviços Contábeis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	-	-	-	-	-
Lanches	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				10,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.708,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.697,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.697,83
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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2020				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/10/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
			TOTAL MÊS 10/2020	R\$ 10,45

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO ENSINO DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - OUTUBRO/2020

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45865-1

SALDO EM 30/09/2020	R\$ 4.697,70
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/10/2020	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2020	Extrato	R\$ 10,45
15/10/2020	SAÍDA	Extrato	Devolução de saldo em conta para convênio municipal	Extrato	R\$ 4.697,83
15/10/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
31/10/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.708,28
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10,58
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/10/2020	R\$ -
----------------------------	--------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

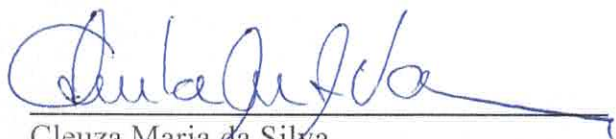
- FUNDO SOCIAL -
“Coral e Fanfarra da Melhor Idade”

O U T U B R 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**, não recebemos nenhum valor, porém, tivemos uma despesa no mês de **OUTUBRO** no valor de **R\$ 10,45** (dez reais e quarenta e cinco centavos) com tarifa bancária. Nesse mês encerramos esse Termo de Colaboração, devolvendo aos cofres públicos um 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), 30 de setembro 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2020

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

SALDO EM 30/09/2020	R\$	7.940,32
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 09/20 conta corrente	Extrato	R\$ 86,00
05/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física Ronaldo Giroto	Extrato	R\$ 150,00
06/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação para aquisição doces Dia das Crianças	Extrato	R\$ 50,00
07/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação para aquisição doces Dia das Crianças	Extrato	R\$ 50,00
08/10/2020	SAÍDA	Cheque nº 00712	Reembolso combustível mês setembro 2020 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 310,00
08/10/2020	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/08/2020 a 27/09/2020	Internet	R\$ 46,50
08/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,04
09/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês agosto/2020	Internet	R\$ 2.000,00
09/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação diretoria para aquisição doces Dia das Crianças	Extrato	R\$ 380,00
09/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação para aquisição doces Dia das Crianças	Extrato	R\$ 30,00
09/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação para aquisição doces Dia das Crianças	Extrato	R\$ 40,00
09/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,21
13/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Boleto Endurance Group BH SITES LTDA	Internet	R\$ 15,00
15/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2020 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,45
16/10/2020	SAÍDA	Cheque nº 00713	Reembolso combustível mês setembro 2020 - Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
16/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,03
23/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Itau Parc. 03/60	Extrato	R\$ 311,38
23/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Itau Parc. 03/60	Extrato	R\$ 2.007,01
23/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Itau Parc. 03/60	Extrato	R\$ 1.637,72
23/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,76
30/10/2020	SAÍDA	NF Carolvivan Art Festas LTDA	Aquisição doces Dia das Crianças	Internet	R\$ 413,65
30/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2020 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2020 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05
30/10/2020	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informatica	Prestação de serviços de informática e manutenção computadores e notebook	Internet	R\$ 140,00
30/10/2020	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informatica	Prestação de serviços de locação de impressora	Internet	R\$ 100,00
30/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,17

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	7.422,66
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	701,21
--------------------------	------------	---------------

SALDO EM 31/10/2020	R\$	1.218,87
----------------------------	------------	-----------------





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO DE 2020

6. Projeto Gente é pra Brilhar- PROAC 27445





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 5ª EDIÇÃO 27445 - OUTUBRO DE 2020

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48038-X

SALDO EM 30/09/2020	R\$ 28.081,62
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
01/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
02/10/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos	Coordenação administrativo-financeiro Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
08/10/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 10.000,00
08/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
13/10/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Produtos Químicos Guaçu	Extrato	R\$ 8.332,40
13/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$ 52,00
26/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Renovação de cadastro	Extrato	R\$ 52,35
28/10/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.203,06
28/10/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês agosto 2020	Internet	R\$ 2.000,00
28/10/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
31/10/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 1,31

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.358,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.333,71

SALDO EM 31/10/2020	R\$ 16.056,57
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445

O U T U B R O / 2 0 2 0

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 **OUTUBRO/2020**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

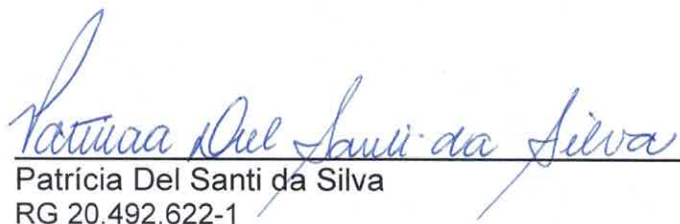
Mogi Mirim (SP), 30 de outubro de 2020.



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inacio
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2020

7. BALANCETE ANALÍTICO



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
(000000102)	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
(000000113)	0008 - PREFEITURA M MIRIM - PROMOCAO SOCIAL	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
(000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(000000834)	0035 - TERMO ADITIVO 002 02 2017- ENSINO MUSICA	231.120,00 C	0,00	28.890,00	260.010,00 C
(000000847)	0036 - TERMO COLABOR 003 02 2017-FUNDO SOCIAL	26.693,33 C	0,00	0,00	26.693,33 C
(000000850)	0037 - TERMO ADITIVO 016 04 2017-PROJ SER	67.231,80 C	0,00	0,00	67.231,80 C
(000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	28.890,00 C	0,00	0,00	28.890,00 C
(000000873)	0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017	34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 C
(000000874)	0041 - PROAC - PRODS QUIMICOS GUACU	15.757,61 C	0,00	8.332,40	24.090,01 C
(000000875)	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
(000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	3.233,21 C	0,00	700,00	3.933,21 C
(000000778)	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
(000000112)	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
(000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
(000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	696,20 D	0,00	0,00	696,20 D
(000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	689,50 D	0,00	0,00	689,50 D
(000000147)	0017 - TELEFONE	1.546,26 D	0,00	0,00	1.546,26 D
(000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
(000000152)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	21.226,23 D	0,00	0,00	21.226,23 D
(000000155)	0025 - INTERNET	1.659,80 D	0,00	0,00	1.659,80 D
(000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	1.192,00 D	255,00	0,00	1.447,00 D
(000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	418,50 D	46,50	0,00	465,00 D
(000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.543,31 D	540,00	0,00	4.083,31 D
(000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
(000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	74,70 D	413,65	0,00	488,35 D
(000000279)	0053 - DONATIVOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	118,39 D	0,00	0,00	118,39 D
(000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	233,04 D	0,00	0,00	233,04 D
(000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	1.084,10 D	0,00	0,00	1.084,10 D
(000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	26.110,00 D	2.000,00	0,00	28.110,00 D
(000000494)	0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(000000864)	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
(000000158)	0002 - IPTU	18,24 D	0,00	0,00	18,24 D
(000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	242,04 D	0,00	0,00	242,04 D
(000000297)	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
(000000161)	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 MUSICAIS/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
(0000000721)	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 ANALÍTICO0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA
CNPJ: 58.380.940/0001-33FOLHA: 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: 257.037.698-17CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2020.11.03 11:48:35 -03'00'