

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **NOVEMBRO 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. RECURSOS PRÓPRIOS
5. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445
6. BALANCETE ANALÍTICO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## NOVEMBRO DE 2020

### 1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - NOVEMBRO DE 2020**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/11/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos (Direção Cultura)	Coordenação administrativa e financeira	Internet	R\$ 1.500,00
05/11/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.800,00
05/11/2020	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil	Conta telefone fixo e Internet mês outubro 2020	Internet	R\$ 484,36
12/11/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 2.000,00
12/11/2020	SAÍDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 2.000,00
30/11/2020	SAÍDA	Extrato Bancario	IR sobre aplicação financeira	Extrato	R\$ 1,26

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 8.785,62</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ -</b>
--------------------------	--------------

<b>SALDO EM 30/11/2020</b>	<b>R\$ 525,29</b>
----------------------------	-------------------



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

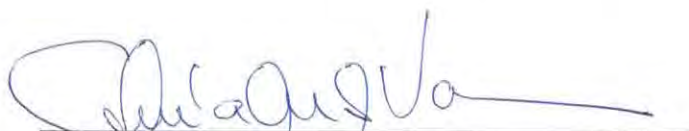
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020  
PRONAC 192603**

**NOVEMBRO/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 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 **NOVEMBRO/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 novembro de 2020.



Cleuza Maria da Silva  
RG.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inacio  
RG 20.034.866



Patricia Del Santi da Silva  
RG 20.492.622-1

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO 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
<b>Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017</b>	<b>29/06/2020</b>	<b>11/07/2020 a 09/07/2021</b>	<b>346.680,00</b>

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	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	17/11/2020	202.011.160.096.005	28.890,00
04/12/2020	28.890,00			

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>35.789,35</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		1,60
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 11/2020		94,05
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>64.775,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>64.775,00</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2020</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)	-	768,120	-	768,12	-
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	-
<b>TOTAL</b>				<b>28.584,05</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	64.775,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.584,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	36.190,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.190,95</b>

**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 11/2020**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 143-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 10/2020	R\$ 2.112,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 144-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação mês 10/2020	R\$ 1.408,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 145-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador mês 10/2020	R\$ 480,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 146-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor e arranjador mês 10/2020	R\$ 840,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/11/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 10/2020	R\$ 650,00
04/11/2020	envio TED	Pgto nfs 30- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 10/2020	R\$ 1.904,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 68- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2020	R\$ 2.136,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 35- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 10/2020	R\$ 880,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 29-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 10/2020	R\$ 2.016,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 24- Daniel Mantovani	regente de coral mês 10/2020	R\$ 1.320,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 40-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 10/2020	R\$ 1.000,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Claudia Benedti	professora de violão mês 10/2020	R\$ 2.400,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 34-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 10/2020	R\$ 300,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 146-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 10/2020	R\$ 2.160,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 10/2020	R\$ 2.400,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 457- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2020	R\$ 460,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 415- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 10/2020	R\$ 1.175,88
05/11/2020	pg ISS	Recolhimento de ISS ref nfs 412- DPL Eventos	ref.mês 10/2020	R\$ 24,12




05/11/2020	pg GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 68-Anabel Favila Felisbino	ref.mês 10/2020	R\$ 744,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 13- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 10/2020	R\$ 300,00
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 41- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 10/2020	R\$ 1.100,00
06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 42- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete, oboé e fagote mês 10/2020	R\$ 880,00
06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 175- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombon e, bombardino e tuba Mês 10/2020	R\$ 1.200,00
06/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
09/11/2020	envio TED	Pgto nfs 134-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 10/2020	R\$ 600,00
<b>TOTAL MÊS 11/2020</b>				<b>R\$ 28.584,05</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, 30 de novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Jussara Maria Polettini 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 TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - NOVEMBRO/2020**

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

<b>SALDO EM 31/10/2020</b>	<b>R\$ 35.789,35</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2020	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.112,00
03/11/2020	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.408,00
03/11/2020	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês outubro/2020	Internet	R\$ 480,00
03/11/2020	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês outubro/2020	Internet	R\$ 840,00
03/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/11/2020	SAIDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês outubro/2020	Internet	R\$ 650,00
04/11/2020	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.904,00
05/11/2020	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.136,00
05/11/2020	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro/2020	Internet	R\$ 880,00
05/11/2020	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.016,00
05/11/2020	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.320,00
05/11/2020	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
05/11/2020	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
05/11/2020	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro/2020	Internet	R\$ 300,00
05/11/2020	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.160,00
05/11/2020	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
05/11/2020	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2020	Internet	R\$ 460,00
05/11/2020	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.175,88
05/11/2020	SAIDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês setembro/2020	Internet	R\$ 24,12
05/11/2020	SAIDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2020	Internet	R\$ 744,00
05/11/2020	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês outubro/2020	Internet	R\$ 300,00
05/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/11/2020	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.100,00
06/11/2020	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês outubro/2020	Internet	R\$ 880,00
06/11/2020	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
06/11/2020	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/11/2020	SAIDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês outubro/2020	Internet	R\$ 600,00
17/11/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2020	Extrato	R\$ 28.890,00
30/11/2020	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas outubro/2020	Extrato	R\$ 94,05
30/11/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 1,60

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 28.584,05</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.985,65</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 30/11/2020</b>	<b>R\$ 36.190,95</b>
----------------------------	----------------------




## PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

### -ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

NOVEMBRO / 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 17/11/2020 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de NOVEMBRO/2020 a quantia de R\$ 28.584,05 (Vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) com despesas correntes da entidade .  
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro 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

### NOVEMBRO 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	26/11/2020	202.011.250.011.685	11.443,95
04/12/2020	11.443,95			

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>15.165,54</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,29
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2020		20,90
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>26.630,68</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>26.630,68</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2020</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)	-	372,00	-	372,00	-
Recursos humanos (autônomos 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	679,34	-	679,34	679,34	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>12.020,24</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2020</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.630,68
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.020,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.610,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.610,44</b>

**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 11/2020**

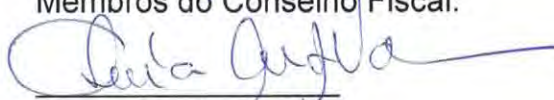
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 147-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 10/2020	R\$ 1.200,00
03/11/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 67- Anabel Favilla Felisbino-Coorden. pedagógica	ref.mês 10/2020	R\$ 1.068,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 42- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2020	R\$ 1.536,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 33- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 10/2020	R\$ 1.536,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs227- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 10/2020	R\$ 4.608,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 456- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 10/2020	R\$ 1.000,00
05/11/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 67- Anabel Favilla Felisbino	ref .mês 10/2020	R\$ 372,00
05/11/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
12/11/2020	pg fatura	Pgto fatura nr 5158332 - HughesNet	ref .mês 10/2020	R\$ 465,11
24/11/2020	pg telefone	pgto fatura nr 0220354613- VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref .mês 11/2020	R\$ 214,23
<b>TOTAL MÊS 11/2020</b>				<b>R\$ 12.020,24</b>

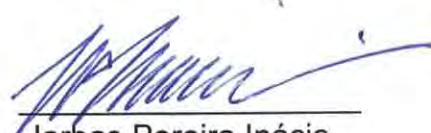
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

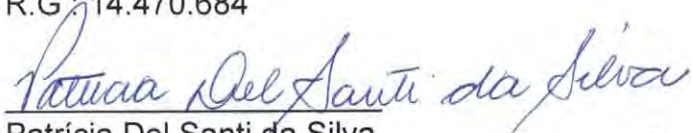
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Jussara Maria Polettini 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 - NOVEMBRO/2020

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

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

03/11/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
03/11/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/11/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.068,00
05/11/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
05/11/2020	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
05/11/2020	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro/2020	Internet	R\$ 4.608,00
05/11/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
05/11/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês outubro/2020	Internet	R\$ 372,00
05/11/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
12/11/2020	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/10/2020 a 31/10/2020	Internet	R\$ 465,11
24/11/2020	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de novembro 2020	Internet	R\$ 214,23
26/11/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2020	Extrato	R\$ 11.443,95
30/11/2020	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2020	Extrato	R\$ 20,90
30/11/2020	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,29

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 12.020,24</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.465,14</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 30/11/2020</b>	<b>R\$ 14.610,44</b>
----------------------------	----------------------





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

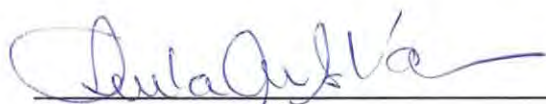
**PROJETO SER**

**NOVEMBRO / 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 Aditivo nr 016.05/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação , foi recebido em 26/11/2020 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 **NOVEMBRO/2020** o valor de R\$ 12.020,24 (Doze mil, vinte reais e vinte e quatro centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro 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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

**NOVEMBRO DE 2020**

### 4. RECURSOS PRÓPRIOS

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2020**

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/11/2020	SAIDA	Boleto Inst. Estudo Protesto Titulos	Pagamento ref. pedido de certidão negativa do cartorio de registros	Internet	R\$ 27,90
04/11/2020	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 4.000,00
04/11/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 10/20 conta corrente	Extrato	R\$ 86,00
05/11/2020	SAIDA	NF Certisign Certificado Digital	Compra certificado digital E-CNPJ - validade 3 anos	Internet	R\$ 390,00
05/11/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Itaú Parcela 04/60	Extrato	R\$ 3.874,21
05/11/2020	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/09/2020 a 25/10/2020	Internet	R\$ 46,50
05/11/2020	SAIDA	NF CHC Papelaria LTDA	Materiais diversos de papelaria	Internet	R\$ 194,90
05/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,26
10/11/2020	SAIDA	Cheque nº 00714	Reembolso combustível mês outubro 2020 - Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
10/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física Ronaldo Giroto	Extrato	R\$ 150,00
11/11/2020	SAIDA	Cheque nº 00715	Reembolso combustível mês outubro 2020 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 300,00
12/11/2020	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 2.000,00
12/11/2020	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês outubro/2020	Internet	R\$ 2.000,00
13/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
16/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 150,00
16/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
17/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 210,00
17/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
17/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 300,00
17/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
17/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
18/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
18/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 4.000,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 930,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 910,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
20/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 490,00
20/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 950,00
20/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 450,00
20/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
23/11/2020	SAIDA	Cheque nº 000716	Pagamento aquisição de 428 Pizzas - Industria de Alimentos Chega Mais	Internet	R\$ 7.704,00
23/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 270,00
23/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
23/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 30,00
23/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,01
24/11/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa cheque nº 000716 valor superior	Extrato	R\$ 35,60
24/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 1.500,00
24/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 180,00
24/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 200,00
24/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 1.320,00
25/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 60,00
30/11/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2020 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/11/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2020 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 15.004,06**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 18.730,27**
**SALDO EM 30/11/2020** **R\$ 4.945,08**


## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### NOVEMBRO DE 2020

#### 5. Projeto Gente é pra Brilhar- PROAC 27445



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
03/11/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/11/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos Direção Cultura	Coordenação administrativo-financeiro Projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 1.500,00
04/11/2020	SAÍDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 4.000,00
04/11/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
05/11/2020	SAÍDA	NF Escritório Vital	Assistente Administrativo e financeiro	Internet	R\$ 2.400,00
05/11/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês outubro/2020	Internet	R\$ 941,11
05/11/2020	SAÍDA	Guia DARF	IRPF- Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro 2020	Internet	R\$ 851,83
05/11/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
10/11/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$ 52,00
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Produtos Químicos Guaçu	Extrato	R\$ 5.670,44
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Produtos Químicos Guaçu	Extrato	R\$ 6.633,52
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Sogefi Suspension Brasil	Extrato	R\$ 6.440,23
19/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Projeto Gente é Pra Brilhar	Extrato	R\$ 44.993,00
30/11/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 1,92

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 14.296,29</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 63.739,11</b>

<b>SALDO EM 30/11/2020</b>	<b>R\$ 65.499,39</b>
----------------------------	----------------------

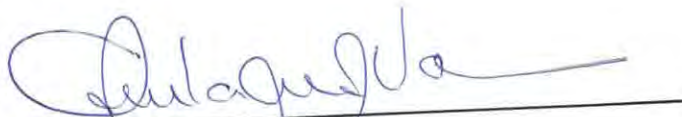



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445****NOVEMBRO/2020**

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 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 **NOVEMBRO/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 novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Cleuza Maria da Silva  
RG.: 14.470.684  
\_\_\_\_\_  
Jarbas Pereira Inacio  
RG 20.034.866  
\_\_\_\_\_  
Patricia Del Santi da Silva  
RG 20.492.622-1

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2020

### 6. BALANCETE ANALÍTICO

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		473.924,57 D	290.751,46	289.213,97	475.462,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		400.222,84 D	290.751,46	286.855,50	404.118,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		77.551,24 D	290.751,46	246.521,55	121.781,15 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.249,77 D	186.580,40	182.854,19	4.975,98 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.228,87 D	18.730,27	15.004,06	4.955,08 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	23.464,19	23.464,19	20,90 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.568,10	57.568,10	0,00
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		0,00	78.033,48	78.033,48	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	8.784,36	8.784,36	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.301,47 D	104.171,06	63.667,36	116.805,17 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		15.144,64 D	11.444,57	11.999,67	14.589,54 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		35.789,35 D	28.986,50	28.584,90	36.190,95 D
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		16.056,57 D	63.739,70	14.296,88	65.499,39 D
(0000000866) 0034 - APLICACAO BCO BRASIL 48124 PRONAC		9.310,91 D	0,29	8.785,91	525,29 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		322.671,60 D	0,00	40.333,95	282.337,65 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		322.671,60 D	0,00	40.333,95	282.337,65 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PRORROG/COLAB 02 2		231.120,00 D	0,00	28.890,00	202.230,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		91.551,60 D	0,00	11.443,95	80.107,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.701,73 D	0,00	2.358,47	71.343,26 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		73.701,73 D	0,00	2.358,47	71.343,26 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		209.314,93 C	0,00	2.358,47	211.673,40 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUsICAIS		209.314,93 C	0,00	2.358,47	211.673,40 C
2 - PASSIVO		772.132,46 C	52.620,48	5.940,12	725.452,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		232.946,80 C	12.286,53	5.940,12	226.600,39 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		232.946,80 C	12.286,53	5.940,12	226.600,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.679,26 C	5.479,26	4.800,00	10.000,00 C
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		194,90 C	194,90	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		484,36 C	484,36	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	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUsICAIS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.411,67 C	875,95	24,12	559,84 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		68,98 C	24,12	24,12	68,98 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		1.342,69 C	851,83	0,00	490,86 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.698,89 D	2.057,11	1.116,00	5.640,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.698,89 D	2.057,11	1.116,00	5.640,00 D
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		225.554,76 C	3.874,21	0,00	221.680,55 C
(0000000851) 0003 - ITAU - CAPITAL DE GIRO		0,00	3.874,21	0,00	3.874,21 D
(0000000867) 0004 - ITAU - PARCELAMENTO		225.554,76 C	0,00	0,00	225.554,76 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		322.671,60 C	40.333,95	0,00	282.337,65 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		322.671,60 C	40.333,95	0,00	282.337,65 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		322.671,60 C	40.333,95	0,00	282.337,65 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		231.120,00 C	28.890,00	0,00	202.230,00 C
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		91.551,60 C	11.443,95	0,00	80.107,65 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: 08/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

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		676.000,99 C	0,00	122.807,28	798.808,27 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		676.000,99 C	0,00	122.807,28	798.808,27 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		676.000,99 C	0,00	122.807,28	798.808,27 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		622.685,88 C	0,00	104.071,14	726.757,02 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		288.900,00 C	0,00	28.890,00	317.790,00 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
(0000000873) 0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017		45.775,80 C	0,00	11.443,95	57.219,75 C
(0000000874) 0041 - PROAC - PRODS QUIMICOS GUACU		24.090,01 C	0,00	12.303,96	36.393,97 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		19.993,00 C	0,00	44.993,00	64.986,00 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		0,00	0,00	6.440,23	6.440,23 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		52.933,21 C	0,00	18.730,00	71.663,21 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		3.933,21 C	0,00	12.730,00	16.663,21 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		49.000,00 C	0,00	6.000,00	55.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		381,90 C	0,00	6,14	388,04 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		381,90 C	0,00	6,14	388,04 C
5 - DESPESAS		974.208,88 D	74.589,43	0,00	1.048.798,31 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		698.130,99 D	46.099,43	0,00	744.230,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		243.261,66 D	13.380,09	0,00	256.641,75 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		71.738,78 D	13.056,87	0,00	84.795,65 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
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	530,00	0,00	530,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.546,26 D	0,00	0,00	1.546,26 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		317,90 D	390,00	0,00	707,90 D
(0000000152) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		23.584,70 D	2.358,47	0,00	25.943,17 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		1.659,80 D	0,00	0,00	1.659,80 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		1.447,00 D	0,00	0,00	1.447,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	27,90	0,00	27,90 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		465,00 D	46,50	0,00	511,50 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		4.083,31 D	0,00	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		488,35 D	7.704,00	0,00	8.192,35 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		28.110,00 D	2.000,00	0,00	30.110,00 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		163.864,92 D	323,22	0,00	164.188,14 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	160.772,90 D	0,00	0,00	160.772,90 D
(0000000162)	0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	25,04 D	0,00	0,00	25,04 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.866,03 D	319,90	0,00	3.185,93 D
(0000000204)	0006 - IOF	122,79 D	0,58	0,00	123,37 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	78,16 D	2,74	0,00	80,90 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		7.337,38 D	0,00	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	4.697,83 D	0,00	0,00	4.697,83 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		32.720,58 D	12.420,00	0,00	45.140,58 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		32.720,58 D	12.420,00	0,00	45.140,58 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	21.150,00 D	6.020,00	0,00	27.170,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	8.610,58 D	2.400,00	0,00	11.010,58 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		285.488,56 D	8.300,00	0,00	293.788,56 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		285.488,56 D	8.300,00	0,00	293.788,56 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	27.816,00 D	2.800,00	0,00	30.616,00 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	3.142,10 D	0,00	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	90.705,00 D	2.000,00	0,00	92.705,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	10.650,00 D	0,00	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	28.815,00 D	1.500,00	0,00	30.315,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	5.510,39 D	0,00	0,00	5.510,39 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	49.000,00 D	2.000,00	0,00	51.000,00 D
(0000000783)	0055 - INSTR MUSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC	641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	15.936,92 D	0,00	0,00	15.936,92 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		110.645,95 D	11.999,34	0,00	122.645,29 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		110.645,95 D	11.999,34	0,00	122.645,29 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.490,00 D	1.000,00	0,00	12.490,00 D
(0000000613)	0003 - INTERNET - SER	0,00	465,11	0,00	465,11 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.950,00 D	240,00	0,00	2.190,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	96.798,86 D	10.080,00	0,00	106.878,86 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	237,09 D	214,23	0,00	451,32 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		276.077,89 D	28.490,00	0,00	304.567,89 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		276.077,89 D	28.490,00	0,00	304.567,89 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		276.077,89 D	28.490,00	0,00	304.567,89 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	233.410,00 D	23.630,00	0,00	257.040,00 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	3.780,00 D	460,00	0,00	4.240,00 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	4.100,00 D	480,00	0,00	4.580,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	34.160,00 D	3.920,00	0,00	38.080,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 08/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

Total do ATIVO	475.462,06 D	Total do PASSIVO	725.452,10 C
Total de DESPESAS	1.048.798,31 D	Total de RECEITAS	798.808,27 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.524.260,37 D		1.524.260,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	249.990,04 C
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>48.217,85 C</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>249.990,04 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891  
Dados: 2020.12.08 17:50:19 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL  
FUNÇÃO: CONTABILISTA  
CPF: 553.412.338-91  
TC/CRC: 1SP082570