

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **DEZEMBRO 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

## DEZEMBRO DE 2020

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
07/12/2020	SAÍDA	NF LC Carvalho Servicos de Informatica	Manutenção de computadores e impressoras	Internet	R\$ 525,00
17/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Doação Massayuki Suzuki	Extrato	R\$ 400,01
31/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>525,00</b>
------------------------	------------	---------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>400,04</b>
--------------------------	------------	---------------

<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>400,33</b>
----------------------------	------------	---------------





## MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 192603 - DEZEMBRO DE 2020

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48123-8

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Mônica C Taberti Truffi Dickson Place	Extrato	R\$ 6.000,00
22/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Indústria Eletromecânica Balestro	Extrato	R\$ 30.000,00
30/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Baumer S/A	Extrato	R\$ 50.000,00
30/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Banco Itaú	Extrato	R\$ 100.000,00
31/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,50

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 186.002,50</b>
--------------------------	-----------------------

<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 186.002,50</b>
----------------------------	-----------------------

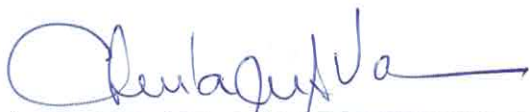


**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020  
PRONAC 192603****DEZEMBRO/2020**

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 **DEZEMBRO/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 dezembro 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 DEZEMBRO 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	16/12/2020	202.012.150.071.682	28.890,00

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>36.190,95</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		1,69
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS 12/2020		94,05
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>65.176,69</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>65.176,69</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2020</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)	-	768,12	-	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	711,98	484,99	711,98	1.196,97	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
<b>TOTAL</b>				<b>29.781,02</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	65.176,69
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.781,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	35.395,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.395,67</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 12/2020**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 151-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 11/2020	R\$ 2.112,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 152-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação mês 11/2020	R\$ 1.408,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 153-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 11/2020	R\$ 480,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 154-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 11/2020	R\$ 840,00
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 69- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2020	R\$ 2.136,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 36- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 11/2020	R\$ 880,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 30-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 11/2020	R\$ 2.016,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 22-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 11/2020	R\$ 650,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 25- Daniel Mantovani	regente de coral mês 11/2020	R\$ 1.320,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 43-Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 11/2020	R\$ 1.100,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 44 Dailton Cezar Lopes	professor de clarineta , saxofone, oboé e fagote mês 11/2020	R\$ 880,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 43 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 11/2020	R\$ 1.000,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 31- Aline Dias Candido	assistente admin e financeiro mês 11/2020	R\$ 1.904,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Claudia Benedeti	professora de violão mês 11/2020	R\$ 2.400,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 38- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 11/2020	R\$ 300,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 147-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 11/2020	R\$ 2.160,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 137-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 11/2020	R\$ 600,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 419- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 11/2020	R\$ 1.175,88

04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 484-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2020	R\$ 460,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 24-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 11/2020	R\$ 2.400,00
04/12/2020	tarifa	Pgto nfs 176-Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba Mês 11/2020	R\$ 1.200,00
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/12/2020	envio TED	Pgto nfs 14-Mateus José Avancini	professor de fagote mês 11/2020	R\$ 300,00
08/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
09/12/2020	pg FONE	Pgto nfs 163328349- VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 11/2020	R\$ 484,99
09/12/2020	pg ISS	Recolhimento de ISS s / nfs 415-DPL - Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref mês 11/2020	R\$ 24,12
15/12/2020	pg fatura	Pgto fatura nr 13482285-HughesNET	internet mês 11/2020	R\$ 495,35
18/12/2020	pg GPS	Recolhimento INSS	ref mês 11/2020	R\$ 744,00
29/12/2020	pg FONE	Pgto nfs 164984282- VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref mês 12/2020	R\$ 216,63
<b>TOTAL MÊS 12/2020</b>				<b>R\$ 29.781,02</b>

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

Mogi Mirim, 31 de dezembro 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 - DEZEMBRO/2020**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.112,00
01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.408,00
01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês novembro/2020	Internet	R\$ 480,00
01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês novembro/2020	Internet	R\$ 840,00
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.136,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro/2020	Internet	R\$ 880,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.016,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês novembro/2020	Internet	R\$ 650,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.320,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.100,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês novembro/2020	Internet	R\$ 880,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.904,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês novembro/2020	Internet	R\$ 300,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.160,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês novembro/2020	Internet	R\$ 600,00
04/12/2020	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.175,88
04/12/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2020	Internet	R\$ 460,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro/2020	Internet	R\$ 2.400,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/12/2020	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês novembro/2020	Internet	R\$ 300,00
08/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/12/2020	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de novembro/2020	Internet	R\$ 484,99
09/12/2020	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês outubro/2020	Internet	R\$ 24,12
15/12/2020	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/11/2020 a 30/11/2020	Internet	R\$ 495,35
16/12/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2020	Extrato	R\$ 28.890,00
18/12/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês novembro/2020	Internet	R\$ 744,00
29/12/2020	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de dezembro	Internet	R\$ 216,63
30/12/2020	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês dezembro/2020	Extrato	R\$ 94,05
31/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,69

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.781,02</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.985,74</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 35.395,67</b>
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

DEZEMBRO / 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 16/12/2020 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de DEZEMBRO/2020 a quantia de R\$ 29.781,02 (Vinte e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e dois centavos) com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro 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**

### **DEZEMBRO 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	143.040,00
Termo Aditivo Nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 30/06/2019	116.663,99
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 30/06/2020	134.463,60
Termo Aditivo nº 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	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	16/12/2020	202.012.150.067.389	11.443,95

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>14.610,44</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		0,83
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2020		20,90
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>26.076,12</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>26.076,12</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 12/2020**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2020</b>					
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)	-	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	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.340,90</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2020</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.076,12
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.735,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.735,22</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

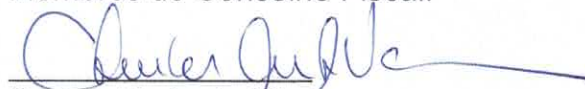
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2020</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 155-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 11/2020	R\$ 1.200,00
01/12/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 70- Anabel Favilla Felisbino-Coorden. pedagógica	ref.mês 11/2020	R\$ 1.068,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 44- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 11/2020	R\$ 1.536,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 35- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 11/2020	R\$ 1.536,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs229- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 11/2020	R\$ 4.608,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 483- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 11/2020	R\$ 1.000,00
04/12/2020	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
09/12/2020	tarifa bancária	Recolhimento INSS s/ nfs 70- Anabel Favila Felisbino	ref 11/2020	R\$ 372,00
<b>TOTAL MÊS 12/2020</b>				<b>R\$ 11.340,90</b>

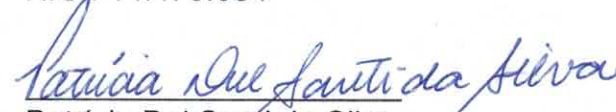
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

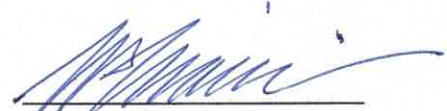
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2020

  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684

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

  
Jarbas Pereira Inácio  
R.G.: 20.034.866



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - DEZEMBRO/2020**
**Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45591-1**

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

01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.068,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.536,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro/2020	Internet	R\$ 4.608,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês novembro/2020	Internet	R\$ 372,00
16/12/2020	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2020	Extrato	R\$ 11.443,95
30/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês dezembro/2020	Extrato	R\$ 20,90
31/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,83

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 11.340,90</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.465,68</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 14.735,22</b>
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

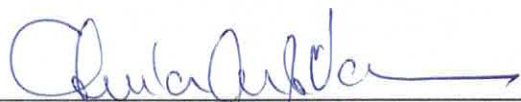
PROJETO SER

DEZEMBRO / 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 16/12/2020 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 **DEZEMBRO/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 dezembro 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

DEZEMBRO DE 2020

### 4. RECURSOS PRÓPRIOS



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

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

**SALDO EM 30/11/2020** **R\$ 4.945,08**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2020	ENTRADA	Depósito cheque	Venda Campanha de Pizzas	Extrato	R\$ 200,00
02/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário Paypal	Doação Pessoa Física Marcio Coran, Janaina Brasilia, Jonas Finazzi e Laura Cardoso	Extrato	R\$ 211,64
02/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 11/20 conta corrente	Extrato	R\$ 86,00
02/12/2020	SAÍDA	Extrato	Tarifa depósito cheque	Internet	R\$ 18,00
03/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Pix doação Pessoa Física	Extrato	R\$ 50,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês novembro/2020	Internet	R\$ 3.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2020	Internet	R\$ 653,08
04/12/2020	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.200,00
04/12/2020	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 3.000,00
04/12/2020	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 2.000,00
07/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Banco Itaú Parcela 05.60	Extrato	R\$ 3.879,29
07/12/2020	SAÍDA	NF LC Carvalho Servicos de Informatica	Contrato locação de impressora ref. outubro/novembro e manutenção email	Internet	R\$ 285,00
07/12/2020	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/10/2020 a 25/11/2020	Internet	R\$ 46,50
07/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
15/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física	Extrato	R\$ 100,00
15/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Venda clarinete Buffet Crampon nº patrimônio CL09 e Estojo nº E28 para aluna Ana Laura	Extrato	R\$ 760,00
21/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física Ronaldo Giroto	Extrato	R\$ 150,00
23/12/2020	SAÍDA	NF Edmirson Baptista de Campos	Cachê Musical Orquestra na empresa Tenneco no dia 17/12/2020	Internet	R\$ 200,00
28/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês novembro/2020	Internet	R\$ 1.000,00
28/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10
30/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2020 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2020 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 10.482,82**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 6.471,76**
**SALDO EM 31/12/2020** **R\$ 934,02**


## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### DEZEMBRO DE 2020

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 4.520,00
01/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
03/12/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos (Direção Cultura)	Agenciamento para o Projeto Gente é Pra Brilhar 5ª Edição	Internet	R\$ 3.188,26
03/12/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos (Direção Cultura)	Coordenação administrativa e financeira Projeto Gente é Pra Brilhar 5ª Edição	Internet	R\$ 1.500,00
03/12/2020	SAÍDA	NF DCP Eventos (Direção Cultura)	Coordenação administrativa e financeira	Internet	R\$ 1.500,00
03/12/2020	SAÍDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de imprensa	Internet	R\$ 1.500,00
03/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	<b>ENTRADA</b>	<b>TED DEVOLVIDA - NF Mateus Henrique Vita</b>	<b>TED Devolvida conta divergente</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
04/12/2020	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.203,06
04/12/2020	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo	Internet	R\$ 120,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 2.200,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 1.600,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 3.750,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 4.066,58
04/12/2020	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.800,00
04/12/2020	SAÍDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 3.000,00
04/12/2020	SAÍDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba	Internet	R\$ 3.450,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação de produção de eventos	Internet	R\$ 6.000,00
04/12/2020	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,45
07/12/2020	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil	Internet	R\$ 2.800,00
07/12/2020	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 2.000,00
07/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Transf Recurso	Extrato	R\$ 1,20
07/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Transf Recurso	Extrato	R\$ 1,20
07/12/2020	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Transf Recurso	Extrato	R\$ 1,20

07/12/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Transf Recurso	Extrato	R\$	1,20
07/12/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Transf Recurso	Extrato	R\$	1,20
09/12/2020	SAIDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$	941,11
09/12/2020	SAIDA	Guia DARF	IRPF- Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$	851,83
10/12/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$	52,00
15/12/2020	SAIDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de imprensa	Internet	R\$	900,00
15/12/2020	SAIDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de imprensa	Internet	R\$	2.100,00
15/12/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$	10,45
15/12/2020	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$	10,45
16/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Produtos Quimicos Guaçu	Extrato	R\$	4.232,38
16/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Sogefi Suspension Brasil	Extrato	R\$	12.384,43
31/12/2020	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,24

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.174,24</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.617,05</b>

<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>16.942,20</b>
----------------------------	------------	------------------





Lyra  
Mojimiriana

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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445**

**DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO/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 dezembro 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

DEZEMBRO DE 2020

### 6. BALANCETE ANALÍTICO



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		475.462,06 D	121.981,32	163.100,72	434.342,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		404.118,80 D	121.981,32	163.100,72	362.999,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		121.781,15 D	121.981,32	122.766,77	120.995,70 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.975,98 D	81.549,92	81.664,87	4.861,03 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.955,08 D	0,00	114,95	4.840,13 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	22.784,85	22.784,85	20,90 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.765,07	58.765,07	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		116.805,17 D	40.431,40	41.101,90	116.134,67 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.589,54 D	11.444,95	11.320,17	14.714,32 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		36.190,95 D	28.986,45	29.781,73	35.395,67 D
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		65.499,39 D	0,00	0,00	65.499,39 D
(0000000866) 0034 - APLICACAO BCO BRASIL 48124 PRONAC		525,29 D	0,00	0,00	525,29 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		282.337,65 D	0,00	40.333,95	242.003,70 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		282.337,65 D	0,00	40.333,95	242.003,70 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PRORROG/COLAB 02 2		202.230,00 D	0,00	28.890,00	173.340,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		80.107,65 D	0,00	11.443,95	68.663,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.343,26 D	0,00	0,00	71.343,26 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		71.343,26 D	0,00	0,00	71.343,26 D
1.2.3.01 - BENS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		211.673,40 C	0,00	0,00	211.673,40 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAICAIS		211.673,40 C	0,00	0,00	211.673,40 C
2 - PASSIVO		725.937,09 C	46.759,06	5.940,12	685.118,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		227.085,38 C	6.425,11	5.940,12	226.600,39 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		227.085,38 C	6.425,11	5.940,12	226.600,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.484,99 C	5.284,99	4.800,00	10.000,00 C
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		484,99 C	484,99	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 MUSAICAIS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		559,84 C	24,12	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		490,86 C	0,00	0,00	490,86 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.640,00 D	1.116,00	1.116,00	5.640,00 D
(0000000094) 0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		0,00	744,00	0,00	744,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		5.640,00 D	372,00	1.116,00	4.896,00 D
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		221.680,55 C	0,00	0,00	221.680,55 C
(0000000851) 0003 - ITAU - CAPITAL DE GIRO		3.874,21 D	0,00	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		282.337,65 C	40.333,95	0,00	242.003,70 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		282.337,65 C	40.333,95	0,00	242.003,70 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		282.337,65 C	40.333,95	0,00	242.003,70 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		202.230,00 C	28.890,00	0,00	173.340,00 C
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		80.107,65 C	11.443,95	0,00	68.663,70 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	216.514,06 C	0,00	0,00	216.514,06 C
3 - RECEITAS		798.808,27 C	0,00	11.447,35	810.255,62 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		798.808,27 C	0,00	11.447,35	810.255,62 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		798.808,27 C	0,00	11.447,35	810.255,62 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		726.757,02 C	0,00	11.443,95	738.200,97 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	317.790,00 C	0,00	0,00	317.790,00 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	11.443,95	78.675,75 C
(000000873)	0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017	57.219,75 C	0,00	0,00	57.219,75 C
(000000874)	0041 - PROAC - PRODS QUIMICOS GUACU	36.393,97 C	0,00	0,00	36.393,97 C
(000000875)	0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL	64.986,00 C	0,00	0,00	64.986,00 C
(000000877)	0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA	6.440,23 C	0,00	0,00	6.440,23 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		71.663,21 C	0,00	0,00	71.663,21 C
(000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	16.663,21 C	0,00	0,00	16.663,21 C
(000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		388,04 C	0,00	3,40	391,44 C
(000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	388,04 C	0,00	3,40	391,44 C
5 - DESPESAS		1.049.283,30 D	40.637,81	28.890,00	1.061.031,11 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		744.230,42 D	11.915,83	0,00	756.146,25 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		256.641,75 D	595,83	0,00	257.237,58 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		84.795,65 D	480,00	0,00	85.275,65 D
(000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
(000000137)	0007 - INSS	0,00	480,00	0,00	480,00 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
(000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
(000000147)	0017 - TELEFONE	1.546,26 D	0,00	0,00	1.546,26 D
(000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	707,90 D	0,00	0,00	707,90 D
(000000152)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	25.943,17 D	0,00	0,00	25.943,17 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	1.447,00 D	0,00	0,00	1.447,00 D
(000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	511,50 D	0,00	0,00	511,50 D
(000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.083,31 D	0,00	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	8.192,35 D	0,00	0,00	8.192,35 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	30.110,00 D	0,00	0,00	30.110,00 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		164.188,14 D	115,83	0,00	164.303,97 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: 11/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000162)	0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	25,04 D	0,00	0,00	25,04 D
(000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.185,93 D	114,95	0,00	3.300,88 D
(000000204)	0006 - IOF	123,37 D	0,72	0,00	124,09 D
(000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	80,90 D	0,16	0,00	81,06 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		7.337,38 D	0,00	0,00	7.337,38 D
(000000689)	0002 - DEVOLUCAO VALOR CONVENIO MUNICIPAL	2.639,55 D	0,00	0,00	2.639,55 D
(000000876)	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		45.140,58 D	0,00	0,00	45.140,58 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		45.140,58 D	0,00	0,00	45.140,58 D
(000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL- REC EST - PROAC	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
(000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	27.170,00 D	0,00	0,00	27.170,00 D
(000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	11.010,58 D	0,00	0,00	11.010,58 D
(000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		293.788,56 D	0,00	0,00	293.788,56 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		293.788,56 D	0,00	0,00	293.788,56 D
(000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	30.616,00 D	0,00	0,00	30.616,00 D
(000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
(000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	3.142,10 D	0,00	0,00	3.142,10 D
(000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	262,80 D	0,00	0,00	262,80 D
(000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	92.705,00 D	0,00	0,00	92.705,00 D
(000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00 D
(000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	50.269,35 D	0,00	0,00	50.269,35 D
(000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	30.315,00 D	0,00	0,00	30.315,00 D
(000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	5.510,39 D	0,00	0,00	5.510,39 D
(000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
(000000783)	0055 - INSTR MÚSICAIS/ACESSORIOS-PRONAC	641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
(000000863)	0057 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	15.936,92 D	0,00	0,00	15.936,92 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		122.645,29 D	11.320,00	0,00	133.965,29 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		122.645,29 D	11.320,00	0,00	133.965,29 D
(000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	12.490,00 D	1.000,00	0,00	13.490,00 D
(000000613)	0003 - INTERNET - SER	465,11 D	0,00	0,00	465,11 D
(000000614)	0004 - INSS - SER	2.190,00 D	240,00	0,00	2.430,00 D
(000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	106.878,86 D	10.080,00	0,00	116.958,86 D
(000000625)	0015 - TELEFONE - SER	451,32 D	0,00	0,00	451,32 D
(000000862)	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
(000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	3.144,00 D	0,00	0,00	3.144,00 D
(000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	1.048,00 D	0,00	0,00	1.048,00 D
(000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	21.309,00 D	0,00	0,00	21.309,00 D
(000000889)	0018 - LANCHES - FUNDO SOCIAL	278,24 D	0,00	0,00	278,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		305.052,88 D	28.721,98	28.890,00	304.884,86 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		305.052,88 D	28.721,98	28.890,00	304.884,86 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		305.052,88 D	28.721,98	28.890,00	304.884,86 D
(000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	257.040,00 D	25.646,00	0,00	282.686,00 D
(000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	701,23 D	711,98	0,00	1.413,21 D
(000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	100,00 D	0,00	28.890,00	28.790,00 C
(000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.240,00 D	460,00	0,00	4.700,00 D
(000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	311,65 D	0,00	0,00	311,65 D
(000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.580,00 D	0,00	0,00	4.580,00 D
(000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	38.080,00 D	1.904,00	0,00	39.984,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

Total do ATIVO	434.342,66 D	Total do PASSIVO	685.118,15 C
Total de DESPESAS	1.061.031,11 D	Total de RECEITAS	810.255,62 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.495.373,77 D		1.495.373,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	250.775,49 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>300,46 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>250.775,49 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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: 2021.01.11 14:39:02 -03'00'

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