

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2021

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. BALANCETE ANALÍTICO





PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2021

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - ABRIL DE 2021

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

SALDO EM 31/03/2021 **R\$ 61.743,36**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 4.520,00
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
06/04/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.176,53
06/04/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 440,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa	Internet	R\$ 224,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo	Internet	R\$ 350,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.400,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 336,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
06/04/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 720,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.800,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba	Internet	R\$ 625,00
06/04/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
06/04/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
07/04/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização	Internet	R\$ 550,00
07/04/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 360,00
07/04/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.077,89
06/04/2021	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
08/04/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de Coral	Internet	R\$ 930,00
08/04/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet	Internet	R\$ 565,52
09/04/2021	SAÍDA	NF Laura Helena Campanini	Monitora de Instrumentos	Internet	R\$ 400,00
12/04/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
12/04/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo	Internet	R\$ 16,08
12/04/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
12/04/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
15/04/2021	SAÍDA	NF Couto e Couto (Mary Help)	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 155,00
19/04/2021	SAÍDA	NF J.A.A. Leite Junior	Assessoria de Imprensa e Serviços de comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
20/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 2.000,00
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 21,55

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 31.584,96**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 21,55**
SALDO EM 30/04/2021 **R\$ 30.179,95**




MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 192603 - ABRIL DE 2021

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

SALDO EM 31/03/2021	R\$ 10.003,48
---------------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 6,73

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
-----------------	-------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6,73
-------------------	----------

SALDO EM 30/04/2021	R\$ 10.010,21
---------------------	---------------



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

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

ABRIL/2021

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 **ABRIL/2021**, 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 abril de 2021.



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

ABRIL DE 2021

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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	28.890,00	21/01/2021	202.101.200.002.611	28.890,00
05/02/2021	28.890,00	18/02/2021	202.102.170.011.936	28.890,00
05/03/2021	28.890,00	16/03/2021	202.103.150.011.311	28.890,00
08/04/2021	28.890,00	16/04/2021	202.104.150.004.928	28.890,00
07/05/2021	28.890,00			
08/06/2021	28.890,00			
07/07/2021	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.261,46
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				9,75
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 04/2021				94,05





TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		62.255,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		62.255,26

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **04/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2021					
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)	-	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	560,00	-	560,00	560,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
TOTAL				28.684,05	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 04/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	62.255,26
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.684,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.571,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	33.571,21





**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS
04/2021**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	envio TED	Pgto nfs 187-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 03/2021	R\$ 2.112,00
01/04/2021	envio TED	Pgto nfs 188 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 03/2021	R\$ 1.408,00
01/04/2021	envio TED	Pgto nfs 189 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 03/2021	R\$ 480,00
01/04/2021	envio TED	Pgto nfs 190 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor, arranjador mês 03/2021	R\$ 840,00
01/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 82- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2021	R\$ 2.136,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 45- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 03/2021	R\$ 880,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 38- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 03/2021	R\$ 2.016,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 33- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 03/2021	R\$ 650,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 56 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2021	R\$ 1.000,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 40- Aline Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 03/2021	R\$ 1.904,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 29- Cláudia Benedeti	professora de violão mês 03/2021	R\$ 2.400,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 55- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone ref.mês 03/2021	R\$ 300,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs156- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 03/2021	R\$ 2.160,00



06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 22 - Mateus José Avancini	professor de fagote mês 03/2021	R\$ 300,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 28- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 03/2021	R\$ 2.400,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 598- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2021	R\$ 460,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 185- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref.mês 03/2021	R\$ 1.200,00
06/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/04/2021	envio TED	Pgto NFS 56 Dailton Cezar Lopes	maestror e arranjador ref.mês 03/2021	R\$ 1.100,00
07/04/2021	envio TED	Pgto nfs 57- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote ref.mês 03/2021	R\$ 880,00
07/04/2021	envio TED	Pgto nfs 150 - Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 03/2021	R\$ 600,00
07/04/2021	envio TED	Pgto nfs 438- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 03/2021	R\$ 1.175,88
07/04/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/04/2021	envio TED	Pgto nfs 33- Daniel Mantovani	regente de coral mês 03/2021	R\$ 1.320,00
12/04/2021	pg ISS	Recolhimento ISS s/nfs 434 DPL Eventos- Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref. mês 03/2021	R\$ 24,12
12/04/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/nfs 82 Anabel F Felisbino	ref.mês 03/2021	R\$ 744,00
27/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 308-L C Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática ref mês 03/2021	R\$ 100,00
TOTAL MÊS 04/2021				R\$ 28.684,05



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 abril de 2021.



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 - ABRIL/2021

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

SALDO EM 31/03/2021 **R\$ 33.261,46**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês março/2021	Internet	R\$ 2.112,00
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês março/2021	Internet	R\$ 1.408,00
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês março/2021	Internet	R\$ 480,00
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês março/2021	Internet	R\$ 840,00
01/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/04/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2021	Internet	R\$ 2.136,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março/2021	Internet	R\$ 880,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês março/2021	Internet	R\$ 2.016,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês março/2021	Internet	R\$ 650,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março/2021	Internet	R\$ 1.000,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês março/2021	Internet	R\$ 1.904,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês março/2021	Internet	R\$ 2.400,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março/2021	Internet	R\$ 300,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês março/2021	Internet	R\$ 2.160,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês março/2021	Internet	R\$ 300,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março/2021	Internet	R\$ 2.400,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2021	Internet	R\$ 460,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês março/2021	Internet	R\$ 1.200,00
06/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/04/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março/2021	Internet	R\$ 1.100,00
07/04/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês março/2021	Internet	R\$ 880,00
07/04/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês março/2021	Internet	R\$ 600,00
07/04/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês março/2021	Internet	R\$ 1.175,88
07/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/04/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês março/2021	Internet	R\$ 1.320,00
12/04/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês março/2021	Internet	R\$ 24,12
12/04/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2021	Internet	R\$ 744,00
16/04/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
27/04/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 100,00
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2021	Extrato	R\$ 94,05
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 9,75

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 28.684,05**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 28.993,80**
SALDO EM 30/04/2021 **R\$ 33.571,21**


PARECER DO CONSELHO FISCAL**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-****ABRIL / 2021**

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 16/04/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Abril/2021** a quantia de R\$ 28.684,05 (Vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 33.571,21 (Trinta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.021



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

ABRIL DE 2021

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 Poletini 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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo Nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	116.663,99
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60
Termo Aditivo nº 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 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\$)
08/01/2021	11.443,95	04/02/2021	202.102.030.022.276	11.443,95
05/02/2021	11.443,95	09/02/2021	202.102.080.025.790	11.443,95
05/03/2021	11.443,95	29/03/2021	124.589.434	11.443,95
08/04/2021	11.443,95	27/04/2021	202.104.260.009.202	11.443,95
07/05/2021	11.443,95			
08/06/2021	11.443,95			





SALDO DO MÊS ANTERIOR		14.404,88
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		2,92
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		25.872,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		25.872,65

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **04/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2021					
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	9.948,00	372,00	9.948,00	10.320,00	-
Serviços Contábeis	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL GERAL				11.340,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.872,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.531,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.531,75





RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	envio TED	Pgto nfs 191-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 03/2021	R\$ 1.200,00
01/03/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 83 Anabel Favilla Felisbino-Coorden. pedagógica	ref.mês 03/2021	R\$ 1.068,00
06/04/2021	envio TED	Pgto 57- Luiz Henrique Rodrigues DE Lima	professor de música mês 03/2021	R\$ 1.536,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 54- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 03/2021	R\$ 1.536,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 237 - Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 03/2021	R\$ 4.608,00
06/04/2021	envio TED	Pgto nfs 597- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2021	R\$ 1.000,00
06/04/2021	envio TED	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
12/04/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/ nfs 83- Anabel Favila Felisbino	ref.mês 03/2021	R\$ 372,00
TOTAL MÊS 04/2021				R\$ 11.340,90

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

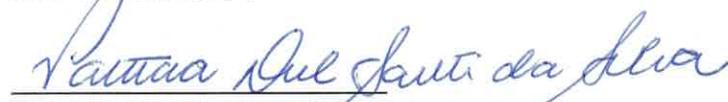
Mogi Mirim, 30 de abril de 2021


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 EDUCAÇÃO - PROJETO SER - ABRIL/2021

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

SALDO EM 31/03/2021	R\$ 14.404,88
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março/2021	Internet	R\$ 1.200,00
01/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/04/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2021	Internet	R\$ 1.068,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março/2021	Internet	R\$ 1.536,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março/2021	Internet	R\$ 1.536,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março/2021	Internet	R\$ 4.608,00
06/04/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês março/2021	Internet	R\$ 1.000,00
06/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
12/04/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês março/2021	Internet	R\$ 372,00
27/04/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês abril/2021	Extrato	R\$ 20,90
30/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,92

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.467,77
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/04/2021	R\$ 14.531,75
----------------------------	----------------------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

ABRIL / 2021

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** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos dia 27/04/2021 o valor de R\$ 11.443,95 (Onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), porém foram gastos a quantia de R\$ 11.340,90 (Onze mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 14.510,85 (Quatorze mil, quinhentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) e um saldo na conta corrente de R\$ 20,90 (Vinte reais e noventa centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2021

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2021

4. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2021

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

SALDO EM 31/03/2021	R\$ 3.725,55
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Luis Eduardo Pimentel	Extrato	R\$ 8,00
01/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Marx Caram Rossi	Extrato	R\$ 20,00
05/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Vendas sede Lyra	Extrato	R\$ 1.106,00
05/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 03/21 conta corrente	Extrato	R\$ 94,00
08/04/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 24/02/2021 a 25/03/2021	Internet	R\$ 46,50
08/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de duas cordas lá de violino - Maely Sousa Neri	Extrato	R\$ 22,00
09/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de 1violino 1/2, 1 estojo e 1 arco de violino - Tereza M. V. Baldrigues	Extrato	R\$ 84,00
12/04/2021	SAÍDA	Boleto Bancário	Registro de dominio do site Banda Lyra - manutencao de 29/04/2021 a 28/04/2022	Internet	R\$ 40,00
13/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Claudia Beneti	Extrato	R\$ 424,00
13/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. xerox/cópias - William Henrique Ferraz de Oliveira	Extrato	R\$ 20,50
14/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2021 - Joseane Dias Candido cheque nº 000724	Internet	R\$ 230,00
15/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. março/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso cheque nº 000723	Internet	R\$ 300,00
15/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
22/04/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física - Ronaldo Giroto	Extrato	R\$ 150,00
30/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/04/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 825,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.834,51

SALDO EM 30/04/2021	R\$ 4.734,61
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2021

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 10/05/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		308.308,43 D	155.935,68	226.380,63	237.863,48 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		244.140,58 D	155.851,68	226.296,63	173.695,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		123.138,73 D	155.851,68	185.962,68	93.027,73 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.746,45 D	115.372,42	114.363,36	4.755,51 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.725,55 D	3.334,51	2.325,45	4.734,61 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.668,10	57.668,10	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	22.784,85	22.784,85	20,90 D
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	31.584,96	31.584,96	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.392,28 D	40.479,26	71.599,32	88.272,22 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		33.261,46 D	28.998,96	28.689,21	33.571,21 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		10.003,48 D	6,73	0,00	10.010,21 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		61.743,36 D	25,26	31.588,67	30.179,95 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.383,98 D	11.448,31	11.321,44	14.510,85 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		121.001,85 D	0,00	40.333,95	80.667,90 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		121.001,85 D	0,00	40.333,95	80.667,90 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		86.670,00 D	0,00	28.890,00	57.780,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		34.331,85 D	0,00	11.443,95	22.887,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.167,85 D	84,00	84,00	64.167,85 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		64.167,85 D	84,00	84,00	64.167,85 D
1.2.3.01 - BENS		281.656,66 D	0,00	84,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS		281.656,66 D	0,00	84,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		217.488,81 C	84,00	0,00	217.404,81 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAICAIS		217.488,81 C	84,00	0,00	217.404,81 C
2 - PASSIVO		225.167,97 C	54.679,61	12.211,70	182.700,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.680,19 C	14.345,66	12.211,70	6.546,23 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.680,19 C	14.345,66	12.211,70	6.546,23 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.639,99 C	11.369,99	9.230,00	6.500,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		8.000,00 C	1.500,00	0,00	6.500,00 C
(0000000765) 0105 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA		155,00 C	155,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSAICAIS LTDA		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		484,99 C	484,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40,20 C	881,98	888,01	46,23 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	841,78	841,78	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		40,20 C	40,20	46,23	46,23 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.093,69	2.093,69	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.093,69	2.093,69	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		121.001,85 C	40.333,95	0,00	80.667,90 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		121.001,85 C	40.333,95	0,00	80.667,90 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		121.001,85 C	40.333,95	0,00	80.667,90 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		86.670,00 C	28.890,00	0,00	57.780,00 C
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		34.331,85 C	11.443,95	0,00	22.887,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
3 - RECEITAS		413.021,66 C	0,00	43.719,72	456.741,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 10/05/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		413.021,66 C	0,00	43.719,72	456.741,38 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		413.021,66 C	0,00	43.719,72	456.741,38 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		181.121,85 C	0,00	40.333,95	221.455,80 C
(0000000125) 0046 - PROAC - LEI ALDAIR BLANC		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000894) 0047 - PRONAC - DOACAO: MONICA PEREIRA		120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
(0000000896) 0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000873) 0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017 PROJETO SER		34.331,85 C	0,00	11.443,95	45.775,80 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		86.670,00 C	0,00	28.890,00	115.560,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		107.153,40 C	0,00	3.334,50	110.487,90 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		93.000,00 C	0,00	1.500,00	94.500,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEROS-PF		14.153,40 C	0,00	1.834,50	15.987,90 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		124.746,41 C	0,00	51,27	124.797,68 C
(0000000897) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		83,61 C	0,00	51,27	134,88 C
5 - DESPESAS		329.881,20 D	71.780,76	84,00	401.577,96 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		241.063,60 D	43.190,76	84,00	284.170,36 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		14.022,52 D	919,76	84,00	14.858,28 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		12.985,95 D	700,50	84,00	13.602,45 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		867,02 D	46,50	0,00	913,52 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.065,00 D	530,00	0,00	1.595,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		4.716,94 D	0,00	0,00	4.716,94 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		100,00 D	84,00	84,00	100,00 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		51,99 D	0,00	0,00	51,99 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		0,00	40,00	0,00	40,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.036,57 D	219,26	0,00	1.255,83 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		741,58 D	208,95	0,00	950,53 D
(0000000204) 0006 - IOF		8,20 D	4,11	0,00	12,31 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		10,42 D	6,20	0,00	16,62 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		165,64 D	0,00	0,00	165,64 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		110,73 D	0,00	0,00	110,73 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		66.889,85 D	0,00	0,00	66.889,85 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		66.629,10 D	0,00	0,00	66.629,10 D
(0000000374) 0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC		273,86 D	0,00	0,00	273,86 D
(0000000368) 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000390) 0027 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC		666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		44.692,49 D	0,00	0,00	44.692,49 D
(0000000400) 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000895) 0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		2.838,04 D	0,00	0,00	2.838,04 D
(0000000408) 0048 - TELEFONE - REC ESTADUAL-PROAC		2.298,71 D	0,00	0,00	2.298,71 D
5.1.3.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC EST - PROAC		260,75 D	0,00	0,00	260,75 D
(0000000410) 0001 - DESPESAS BANCARIAS - REC EST -PROAC		260,75 D	0,00	0,00	260,75 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		125.485,99 D	30.951,00	0,00	156.436,99 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		125.485,99 D	30.951,00	0,00	156.436,99 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		90.000,00 D	1.500,00	0,00	91.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

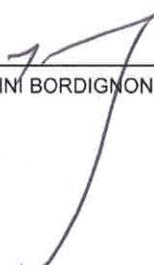
FOLHA: 000003

DATA: 10/05/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	666,00 D	666,00	0,00	1.332,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	11.955,00 D	16.425,00	0,00	28.380,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	8.130,00 D	8.060,00	0,00	16.190,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	484,99 D	0,00	0,00	484,99 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	34.665,24 D	11.320,00	0,00	45.985,24 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS- REC. MUNI - SER	34.665,24 D	11.320,00	0,00	45.985,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	7.608,00 D	1.000,00	0,00	8.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	25.632,00 D	10.080,00	0,00	35.712,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	88.817,60 D	28.590,00	0,00	117.407,60 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	88.817,60 D	28.590,00	0,00	117.407,60 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	88.817,60 D	28.590,00	0,00	117.407,60 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUsICAIS-ENSINO MUSICA	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	695,35 D	100,00	0,00	795,35 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	68.046,00 D	23.630,00	0,00	91.676,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	14.604,00 D	3.920,00	0,00	18.524,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.380,00 D	460,00	0,00	1.840,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.194,75 D	0,00	0,00	1.194,75 D
Total do	ATIVO	237.863,48 D	Total do	PASSIVO	182.700,06 C
Total de	DESPESAS	401.577,96 D	Total de	RECEITAS	456.741,38 C
	Somatórias	639.441,44 D			639.441,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:			55.163,42 D
Total de Prejuízos do Período	27.977,04 D	Total de Lucros Acumulados			55.163,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2021 conforme documentação apresentada.


JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 26.793.501-8
CPF: 257.037.698-17

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

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

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.05.10 16:25:39 -03'00'