

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445
6. PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 53/2020
7. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2021

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MARÇO DE 2021

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

SALDO EM 28/02/2021 **R\$ 400,40**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferência recursos captados da conta captação para conta movimento	Extrato	R\$ 186.149,94
04/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
04/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
04/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
05/03/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.176,53
05/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 4.520,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 440,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa	Internet	R\$ 674,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de Coral	Internet	R\$ 330,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização	Internet	R\$ 550,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 400,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 936,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
05/03/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
05/03/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 945,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 2.800,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba	Internet	R\$ 650,00
05/03/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 783,92
05/03/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
05/03/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
08/03/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo	Internet	R\$ 350,00
08/03/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 360,00
08/03/2021	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
08/03/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
08/03/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
09/03/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet	Internet	R\$ 180,53
09/03/2021	SAÍDA	NF Couto e Couto (Mary Help)	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 475,00
18/03/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
18/03/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Agenciamento para Projeto Gente é Pra Brilhar Plano Anual 2020	Internet	R\$ 9.320,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 22,94

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 124.829,92**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 186.573,28**
SALDO EM 31/03/2021 **R\$ 61.743,36**




MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 192603 - MARÇO DE 2021

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

SALDO EM 28/02/2021	R\$ 186.154,41
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência recursos captados para conta movimento	Extrato	R\$ 186.149,94
09/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Incentivo Fiscal - D C Green Participações	Extrato	R\$ 10.000,00
31/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de Renda sobre aplicação financeira	Extrato	R\$ 0,99

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 186.150,93
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.000,00
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020
PRONAC 192603****MARÇO/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 **MARÇO/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), 31 de março de 2021.



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Járbas Pereira Inacio
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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			
07/05/2021	28.890,00			
08/06/2021	28.890,00			
07/07/2021	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				34.522,58
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP. PÚBLICOS				10,79
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 03/2021				94,05
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				63.517,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				63.517,42

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2021					
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	100,00	-	100,00	100,00	-
Serviços Terceiros	460,00	-	460,00	460,00	-
Utilidades públicas	-	214,41	-	214,41	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	1.357,50	-	1.357,50	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
TOTAL				30.255,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 03/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	63.517,42
DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.255,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.261,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	33.261,46

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 03/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	pg FONE	Pgto nfs 168871122 - Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 02/2021	R\$ 214,41
01/03/2021	envio TED	Pgto nfs 179-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 02/2021	R\$ 2.112,00
01/03/2021	envio TED	Pgto nfs 180 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação de eventos mês 02/2021	R\$ 1.408,00
01/03/2021	envio TED	Pgto nfs 181 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador mês 02/2021	R\$ 480,00
01/03/2021	envio TED	Pgto nfs 182 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor, arranjador mês 02/2021	R\$ 840,00
01/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
02/03/2021	pg boleto	Pgto nf 1477- Mercado Brasileiro Com de Prod Nacionais e Imp Ltda	compra de acessórios musicais	R\$ 178,50
02/03/2021	pg boleto	Pgto nf 1478- Mercado Brasileiro Com de Prod Nacionais e Imp Ltda	compra de acessórios musicais	R\$ 1.179,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 79- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2021	R\$ 2.136,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 43- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 02/2021	R\$ 880,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 36- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 02/2021	R\$ 2.016,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 31- Daniel Mantovani	regente de coral mês 02/2021	R\$ 1.320,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 53- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 02/2021	R\$ 1.100,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 54- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 02/2021	R\$ 880,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 53- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 02/2021	R\$ 1.000,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 39- Aliene Dias Candido	assist administr e financeiro mês 02/2021	R\$ 1.904,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 28- Claudia Benedeti	professora de violão mês 02/2021	R\$ 2.400,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 50- Silas Henrique Cavalcante Sanvido 3	professor de clarineta e saxofone ref.mês 02/2021	R\$ 300,00

05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 154- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 02/2021	R\$ 2.160,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 566- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$ 460,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 183- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref.mês 02/2021	R\$ 1.200,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 434- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 02/2021	R\$ 1.175,88
05/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/03/2021	envio TED	Pgto nfs 31- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 02/2021	R\$ 650,00
08/03/2021	envio TED	Pgto nfs 147- Tamires Gaspar Feliciano	professor de flauta mês 02/2021	R\$ 600,00
08/03/2021	envio TED	Pgto nfs 27- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 02/2021	R\$ 2.400,00
08/03/2021	pg FONE	Pgto nfs 18- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 02/2021	R\$ 300,00
08/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
08/03/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
09/03/2021	pg ISS	Recolhimento ISS s nfs 429- DPL Eventos	ref. mês 02/2021	R\$ 24,12
10/03/2021	pg boleto	Pgto nf 589- L C de Carvalho Serviços de Informática - ME	compra de toner	R\$ 100,00
18/03/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 79- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2021	R\$ 744,00
TOTAL MÊS 03/2021				R\$ 30.255,96

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 março 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 - MARÇO/2021

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

SALDO EM 28/02/2021 **R\$ 34.522,58**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2021	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet mês de fevereiro/2021	Internet	R\$ 214,41
01/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.112,00
01/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.408,00
01/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 480,00
01/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 840,00
01/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
02/03/2021	SAÍDA	NF Mercado Brasileiro Com de Produtos	Aquisição Acessórios de instrumentos (cordas e palhetas)	Internet	R\$ 178,50
02/03/2021	SAÍDA	NF Mercado Brasileiro Com de Produtos	Aquisição Acessórios de instrumentos (cordas e palhetas)	Internet	R\$ 1.179,00
05/03/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.136,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 880,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.016,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.320,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.100,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 880,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.904,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 300,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.160,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 460,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
05/03/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.175,88
05/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/03/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo e Saxofone mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 650,00
08/03/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 600,00
08/03/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
08/03/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 300,00
08/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/03/2021	SAÍDA	Guia ISS / Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 24,12
10/03/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho	Tonner impressora brother - suprimentos de informática	Internet	R\$ 100,00
16/03/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
18/03/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 744,00
30/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês março/2021	Extrato	R\$ 94,05
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 10,79

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 30.255,96**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 28.994,84**
SALDO EM 31/03/2021 **R\$ 33.261,46**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MARÇO / 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 16/03/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Março/2021** a quantia de R\$ 30.255,96 (Trinta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 33.261,46 (Trinta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2021



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

MARÇO 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 Mojmirimiana

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			
07/05/2021	11.443,95			
08/06/2021	11.443,95			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.278,93
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				2,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.745,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				25.745,78

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **03/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2021					
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	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Serviços Contábeis	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL GERAL				11.340,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.745,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.404,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.404,88

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

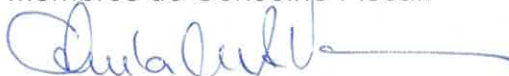
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	envio TED	Pgto nfs 183-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 02/2021	R\$ 1.200,00
01/03/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 80 Anabel Favilla Felisbino-Coorden. pedagógica	ref.mês 02/2021	R\$ 1.068,00
05/03/2021	envio TED	Pgto 54- Luiz Henrique Rodrigues DE Lima	professor de música mês 02/2021	R\$ 1.536,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 49- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 02/2021	R\$ 1.536,00
05/03/2021	envio TED	Pgto nfs 565- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$ 1.000,00
05/03/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
08/03/2021	envio TED	Pgto nfs 235 - Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 02/2021	R\$ 4.608,00
09/03/2021	pg FONE	Recolhimento INSS s/ nfs 80- Anabel Favila Felisbino	ref.mês 02/2021	R\$ 372,00
TOTAL MÊS 03/2021				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, 31 de março de 2021


Jussara Maria Poletini Bordignon
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - MARÇO/2021

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

SALDO EM 28/02/2021	R\$ 14.278,93
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
01/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/03/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.068,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
05/03/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
08/03/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 4.608,00
09/03/2021	SAÍDA	Guia GPS/Previdência Social	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 372,00
29/03/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
30/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês março/2021	Extrato	R\$ 20,90
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,00

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.466,85
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

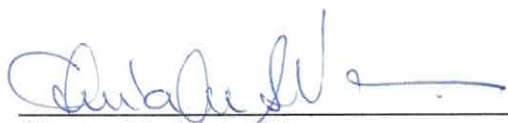
PROJETO SER

MARÇO / 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 29/03/2021 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\$ 14.383,98 (Quatorze mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito 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.

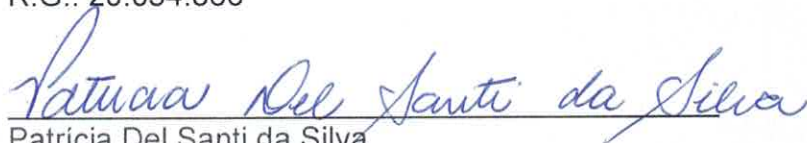
Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2021



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

MARÇO DE 2021

4. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2021

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

SALDO EM 28/02/2021 **R\$ 1.256,19**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Lis / Juros	Extrato	R\$ 35,54
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Juros/mora adicional capital de giro/parcelamento	Extrato	R\$ 4,40
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 3,43
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Capital de Giro Banco Itau Parcela Parcial 07/60	Extrato	R\$ 311,38
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Multa pagamento em atraso Capital de Giro 07/60	Extrato	R\$ 6,23
01/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Encargos mora atraso parcelamento 07/60	Extrato	R\$ 3,63
02/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação Pessoa Física - Janaina Seixas	Extrato	R\$ 19,20
02/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 02/21 conta corrente	Extrato	R\$ 94,00
02/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 02/21	Extrato	R\$ 21,20
04/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento a vista saldo devedor capital de giro/parcelamento	Extrato	R\$ 7.132,65
04/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento a vista saldo devedor capital de giro/parcelamento	Extrato	R\$ 35.994,65
04/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento a vista saldo devedor capital de giro/parcelamento	Extrato	R\$ 44.111,07
04/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
04/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
04/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Chachê Musical da orquestra	Extrato	R\$ 30.000,00
05/03/2021	SAIDA	NF JLJ Lenhari Produção (João Luiz Januario Lenhari)	Cache musical referente a gravação dos trompetes no clip com a Alemanhã	Extrato	R\$ 400,00
05/03/2021	SAIDA	Recibo João Gilberto Vendito Burse	Pagamento referente 12 horas de gravação e mixagem para o trabalho com a Felice	Extrato	R\$ 420,00
05/03/2021	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/01/2021 a 23/02/2021	Internet	R\$ 46,50
10/03/2021	SAIDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel encerramento	Internet	R\$ 351,99
10/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2021 - Proac Gente é pra brilhar	Internet	R\$ 52,00
16/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Massayuri Suzuki	Extrato	R\$ 120,00
18/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. xerox/cópias - Luziane Paixao da Silva	Extrato	R\$ 29,20
16/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso cheque nº 000722	Internet	R\$ 295,00
22/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. fevereiro/2021 - Joseane Dias Candido cheque nº 000721	Internet	R\$ 240,00
22/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimento aplicação automática	Extrato	R\$ 0,03
23/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - sede da Lyra	Extrato	R\$ 900,00
23/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Beatriz C Bernardi	Extrato	R\$ 20,00
25/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Sidneia Rodrigueus Chagas	Extrato	R\$ 40,00
25/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Luis Antonio Pavan	Extrato	R\$ 100,00
26/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2021 - Proac Expresso Lab	Internet	R\$ 10,45
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Maria Bernadete Cerruti	Extrato	R\$ 20,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Ana Beatriz Zorzetto	Extrato	R\$ 60,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Daniela R Sobottka	Extrato	R\$ 50,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Denise Helena Cruz	Extrato	R\$ 20,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Marcela Leite Santos	Extrato	R\$ 20,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Massayuki Suzuki	Extrato	R\$ 100,00
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Paulo Henrique M Andrade	Extrato	R\$ 40,00
29/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Ludyane B V de Oliveira	Extrato	R\$ 40,00
29/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Luis Fernando Fontolan	Extrato	R\$ 40,00
29/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Marlene Puggina Barbosa	Extrato	R\$ 100,00



30/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$	94,05
30/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$	20,90
30/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Jussara Maria Poletini	Extrato	R\$	200,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Anita Gomes Dantas	Extrato	R\$	20,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Daniela Yuri Ogata	Extrato	R\$	40,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - João Paulo Leme Ajax	Extrato	R\$	20,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Marcos Antonio Pelizer	Extrato	R\$	20,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Soraya Antonia Duarte	Extrato	R\$	20,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Tania Tika Murayama	Extrato	R\$	60,00
31/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. campanha de pascoa - Tiago do Nascimento	Extrato	R\$	20,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	89.649,07
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	92.118,43
SALDO EM 31/03/2021	R\$	3.725,55





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2021

5. Projeto Gente é pra Brilhar- PROAC 27445





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 5ª EDIÇÃO 27445 - MARÇO DE 2021

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

SALDO EM 28/02/2021	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/03/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês março/2021	Extrato	R\$ 52,00
10/03/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$ 52,00

TOTAL DE SAIDAS	R\$	52,00
-----------------	-----	-------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	52,00
-------------------	-----	-------

SALDO EM 31/03/2021	R\$	-
---------------------	-----	---



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445

MARÇO/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 **MARÇO/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), 31 de março de 2021.



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Járbas Pereira Inacio
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2021

6. Proac Expresso Lei Aldir Blanc nº 53/2020



MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PROAC EXPRESSO LAB 2020 - MARÇO DE 2021

Banco do Brasil - Agência 2200-4 - c/c 44035-3

SALDO EM 28/02/2021	R\$ 10.115,13
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/03/2021	SAÍDA	NF E A da Silva Copias (Center Copias)	Impressões de 07 apostilas	Internet	R\$ 506,50
05/03/2021	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços contabeis	Internet	R\$ 1.400,00
05/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/03/2021	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo mês de fevereiro/2021	Internet	R\$ 484,99
09/03/2021	SAÍDA	Guia ISS / Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo	Internet	R\$ 16,08
11/03/2021	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / Vivo SP	Conta telefone móvel mês de março/2021 - cancelamento/fidelidade	Internet	R\$ 1.813,72
18/03/2021	SAÍDA	NF J.A.A. Leite Junior	Assessoria de Imprensa e Serviços de comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
18/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
18/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
18/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
25/03/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 2.362,49
26/03/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2021	Internet	R\$ 10,45
31/03/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.125,58
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10,45
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/03/2021	R\$ -
----------------------------	--------------

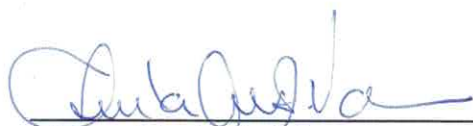


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 53 / 2020****MARÇO / 2021**

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 **MARÇO/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), 31 de março 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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2021

7. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/04/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		472.231,29 D	917.958,94	1.081.881,80	308.308,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		408.063,44 D	917.958,94	1.081.881,80	244.140,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		246.727,64 D	917.958,94	1.041.547,85	123.138,73 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.392,22 D	681.335,54	688.981,31	3.746,45 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		1.256,19 D	92.118,43	89.649,07	3.725,55 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	59.240,01	59.240,01	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	22.784,85	22.784,85	20,90 D
(0000000126) 0036 - BCO BRASIL - PROAC - 44035		10.115,13 D	10,45	10.125,58	0,00
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	196.149,94	196.149,94	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	310.979,86	310.979,86	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235.335,42 D	236.623,40	352.566,54	119.392,28 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		34.522,58 D	28.995,80	30.256,92	33.261,46 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		186.154,41 D	10.007,70	186.158,63	10.003,48 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		400,40 D	186.173,73	124.830,77	61.743,36 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.258,03 D	11.446,17	11.320,22	14.383,98 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		161.335,80 D	0,00	40.333,95	121.001,85 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		161.335,80 D	0,00	40.333,95	121.001,85 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		115.560,00 D	0,00	28.890,00	86.670,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		45.775,80 D	0,00	11.443,95	34.331,85 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.167,85 D	0,00	0,00	64.167,85 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		64.167,85 D	0,00	0,00	64.167,85 D
1.2.3.04 - BENS		281.656,66 D	0,00	0,00	281.656,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		281.656,66 D	0,00	0,00	281.656,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		217.488,81 C	0,00	0,00	217.488,81 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		217.488,81 C	0,00	0,00	217.488,81 C
2 - PASSIVO		479.131,38 C	268.871,56	14.268,16	224.527,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		222.309,65 C	228.537,61	14.268,16	8.040,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.309,65 C	228.537,61	14.268,16	8.040,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		12.056,90 C	15.349,39	11.292,49	8.000,00 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		10.000,00 C	4.362,49	2.362,49	8.000,00 C
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000806) 0158 - MERCADO BRASILEIRO PRODS NAC E IMPOST L		1.357,50 C	1.357,50	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		699,40 C	699,40	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40,20 C	881,98	881,98	40,20 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	841,78	841,78	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		40,20 C	40,20	40,20	40,20 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
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		210.212,55 C	210.212,55	0,00	0,00
(0000000867) 0004 - ITAU - PARCELAMENTO		210.212,55 C	210.212,55	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		161.335,80 C	40.333,95	0,00	121.001,85 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		161.335,80 C	40.333,95	0,00	121.001,85 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		161.335,80 C	40.333,95	0,00	121.001,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/04/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000869)	0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017	115.560,00 C	28.890,00	0,00	86.670,00 C
(0000000872)	0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017	45.775,80 C	11.443,95	0,00	34.331,85 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		145.861,02 C	0,00	267.160,64	413.021,66 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		145.861,02 C	0,00	267.160,64	413.021,66 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		145.861,02 C	0,00	267.160,64	413.021,66 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		130.787,90 C	0,00	50.333,95	181.121,85 C
(0000000125)	0046 - PROAC - LEI ALDAIR BLANC	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000894)	0047 - PRONAC - DOACAO: MONIÇA PEREIRA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
(0000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000873)	0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017 PROJETO SER	22.887,90 C	0,00	11.443,95	34.331,85 C
(0000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	57.780,00 C	0,00	28.890,00	86.670,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		15.035,00 C	0,00	92.118,40	107.153,40 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	3.000,00 C	0,00	90.000,00	93.000,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.035,00 C	0,00	2.118,40	14.153,40 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		38,12 C	0,00	124.708,29	124.746,41 C
(0000000897)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	124.662,80	124.662,80 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	38,12 C	0,00	45,49	83,61 C
5 - DESPESAS		152.761,11 D	176.480,10	0,00	329.241,21 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		92.533,51 D	147.890,10	0,00	240.423,61 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		11.974,93 D	2.047,59	0,00	14.022,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		11.232,46 D	1.753,49	0,00	12.985,95 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	820,52 D	46,50	0,00	867,02 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	530,00 D	535,00	0,00	1.065,00 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	4.716,94 D	0,00	0,00	4.716,94 D
(0000000279)	0053 - DONATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	51,99	0,00	51,99 D
(0000000136)	0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00 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	420,00	0,00	685,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		742,47 D	294,10	0,00	1.036,57 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	511,43 D	230,15	0,00	741,58 D
(0000000204)	0006 - IOF	3,27 D	4,93	0,00	8,20 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1,20 D	9,22	0,00	10,42 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	122,07 D	43,57	0,00	165,64 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	104,50 D	6,23	0,00	110,73 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		57.213,34 D	9.676,51	0,00	66.889,85 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		57.046,39 D	9.582,71	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	4.200,00 D	1.400,00	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	40.330,00 D	4.362,49	0,00	44.692,49 D
(0000000400)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 08/04/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	2.331,54 D	506,50	0,00	2.838,04 D
(0000000408)	0048 - TELEFONE - REC ESTADUAL-PROAC	484,99 D	1.813,72	0,00	2.298,71 D
5.1.3.02 -	DESPESAS FINANCEIRAS - REC EST - PROAC	166,95 D	93,80	0,00	260,75 D
(0000000410)	0001 - DESPESAS BANCARIAS - REC EST -PROAC	166,95 D	93,80	0,00	260,75 D
5.1.4 -	DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	0,00	124.846,00	0,00	124.846,00 D
5.1.4.01 -	DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	0,00	124.846,00	0,00	124.846,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	0,00	666,00	0,00	666,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	11.955,00	0,00	11.955,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	11.295,00	0,00	11.295,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	23.345,24 D	11.320,00	0,00	34.665,24 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	23.345,24 D	11.320,00	0,00	34.665,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	2.000,00 D	5.608,00	0,00	7.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	20.160,00 D	5.472,00	0,00	25.632,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	60.227,60 D	28.590,00	0,00	88.817,60 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	60.227,60 D	28.590,00	0,00	88.817,60 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	60.227,60 D	28.590,00	0,00	88.817,60 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSECAIS-ENSINO MUSICA	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	695,35 D	0,00	0,00	695,35 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	47.260,00 D	20.786,00	0,00	68.046,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	7.840,00 D	6.764,00	0,00	14.604,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	920,00 D	460,00	0,00	1.380,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.194,75 D	0,00	0,00	1.194,75 D
Total do ATIVO		308.308,43 D	Total do PASSIVO		224.527,98 C
Total de DESPESAS		329.241,21 D	Total de RECEITAS		413.021,66 C
Somatórias		637.549,64 D			637.549,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		83.780,45 D
Total de Lucros do Período		90.680,54 C	Total de Lucros Acumulados		83.780,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2021 conforme documentação apresentada.

JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.793.501-8

CPF: 257.037.698-17

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570