



Lyra  
Mojimiriana

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **MAIO 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

MAIO DE 2021

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - MAIO DE 2021**

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

**SALDO EM 30/04/2021** **R\$ 30.179,95**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 4.520,00
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
06/05/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.357,06
06/05/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo	Internet	R\$ 224,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 336,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
06/05/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 783,92
07/05/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet	Internet	R\$ 497,26
10/05/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo	Internet	R\$ 22,11
10/05/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
10/05/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
11/05/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.750,00
11/05/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
14/05/2021	SAÍDA	NF J.A.A. Leite Junior (Due Comunicação)	Assessoria de Imprensa e Serviços de comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
18/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 1.000,00
18/05/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
18/05/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
21/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 1.500,00
25/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia da conta captação para conta movimento	Extrato	R\$ 10.012,82
28/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 5.000,00
31/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 6,80

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 27.129,29**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 10.019,62**

**SALDO EM 31/05/2021** **R\$ 13.070,28**





### MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 192603 - MAIO DE 2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia entre contas para conta movimento	Extrato	R\$ 10.012,82
31/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 2,61

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 10.012,82</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2,61</b>
--------------------------	-----------------

<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------



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

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

**MAIO/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 **MAIO/2021**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

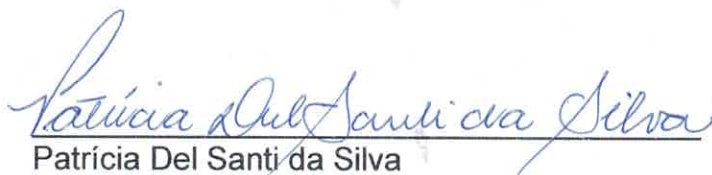
Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2021.



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

### MAIO 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
<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\$)
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	17/05/2021	202.105.140.015.105	28.890,00
08/06/2021	28.890,00			
07/07/2021	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>33.571,21</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				18,57
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2021				94,05





<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>62.573,83</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>62.573,83</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 05/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2021</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)	25.149,88	-	25.149,88	27.261,88	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Suprimento para impressora	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	700,00	-	700,00	700,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
<b>TOTAL</b>				<b>28.824,05</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 05/2021</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	62.573,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.824,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.749,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.749,78</b>







**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO  
MÊS 05/2021**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 194-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 04/2021	R\$ 2.112,00
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 195 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 04/2021	R\$ 1.408,00
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 196 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 04/2021	R\$ 480,00
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 197 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor, arranjador mês 04/2021	R\$ 840,00
03/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 85- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2021	R\$ 2.136,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 47- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 04/2021	R\$ 880,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 40- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 04/2021	R\$ 2.016,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 35- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 04/2021	R\$ 650,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 35 – Daniel Mantovani	Regente de coral mês 04/2021	R\$ 1.320,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 42- Aline Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 04/2021	R\$ 1.904,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 30- Cláudia Benedeti	professora de violão mês 04/2021	R\$ 2.400,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 60- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone ref.mês 04/2021	R\$ 300,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs158- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 04/2021	R\$ 2.160,00



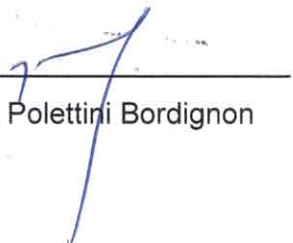


06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 187 – Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref.mês 04/2021	R\$ 1.200,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 24- Mateus José Avancini	professor de violão mês 04/2021	R\$ 300,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 626- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2021	R\$ 460,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 29 – Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref.mês 04/2021	R\$ 2.400,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 442- DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês 04/2021	R\$ 1.175,88
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/05/2021	envio TED	Pgto nfs 59 – Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2021	R\$ 1.000,00
10/05/2021	envio TED	Pgto nfs 59 – Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 04/2021	R\$ 1.100,00
10/05/2021	Envio TED	Pgto nfs 60- Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone , clarineta, oboé e fagote ref.mês 04/2021	R\$ 880,00
10/05/2021	envio TED	Pgto nfs 153- Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta mês 04/2021	R\$ 600,00
10/05/2021	pg ISS	Recolhimento ISS s/nfs 438 DPL Eventos- Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref. mês 04/2021	R\$ 24,12
10/05/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/nfs 85 - Anabel F Felisbino	ref.mês 04/2021	R\$ 744,00
20/05/2021	pg boleto	Pgto nfs 319-L C Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática ref mês 04/2021	R\$ 240,00
<b>TOTAL MÊS 05/2021</b>				<b>R\$ 28.824,05</b>



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

Mogi Mirim, 31 de maio 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 - MAIO/2021**

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

**SALDO EM 30/04/2021** **R\$ 33.571,21**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês abril/2021	Internet	R\$ 2.112,00
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês abril/2021	Internet	R\$ 1.408,00
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês abril/2021	Internet	R\$ 480,00
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês abril/2021	Internet	R\$ 840,00
03/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2021	Internet	R\$ 2.136,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril/2021	Internet	R\$ 880,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês abril/2021	Internet	R\$ 2.016,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês abril/2021	Internet	R\$ 650,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês abril/2021	Internet	R\$ 1.320,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês abril/2021	Internet	R\$ 1.904,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês abril/2021	Internet	R\$ 2.400,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril/2021	Internet	R\$ 300,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês abril/2021	Internet	R\$ 2.160,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês abril/2021	Internet	R\$ 1.200,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês abril/2021	Internet	R\$ 300,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2021	Internet	R\$ 460,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril/2021	Internet	R\$ 2.400,00
06/05/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês abril/2021	Internet	R\$ 1.175,88
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/05/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril/2021	Internet	R\$ 1.000,00
07/05/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril/2021	Internet	R\$ 1.100,00
07/05/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês abril/2021	Internet	R\$ 880,00
07/05/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês abril/2021	Internet	R\$ 600,00
10/05/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês abril/2021	Internet	R\$ 24,12
10/05/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2021	Internet	R\$ 744,00
17/05/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade maio/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
20/05/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho	Manutenção de informática referente mês abril/2021	Internet	R\$ 240,00
31/05/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2021	Extrato	R\$ 94,05
31/05/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 18,57

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 28.824,05**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 29.002,62**
**SALDO EM 31/05/2021** **R\$ 33.749,78**


**PARECER DO CONSELHO FISCAL****-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-****MAIO / 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 17/05/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Maior/2021** a quantia de R\$ 28.824,05 (Vinte e oito mil, oitocentos e vinte 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\$ 33.749,78 (Trinta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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

### MAIO DE 2021

#### 3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.05/2017





**Lyra**  
Mojimiriana

**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:** 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	26/05/2021	202.105.250.016.052	11.443,95
08/06/2021	11.443,95			





SALDO DO MÊS ANTERIOR		14.531,75
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		4,54
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		20,90
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>26.001,14</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>		<b>26.001,14</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 **05/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2021</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	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	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.340,90</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2021</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.001,14
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.660,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.660,24</b>





<b>RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2021</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 198-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME- mês 04/2021	diretor e supervisor	R\$ 1.200,00
03/05/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 86 Anabel Favilla Felisbino-ref.mês 04/2021	Coorden. Pedagógica	R\$ 1.068,00
06/05/2021	envio TED	Pgto 59- Luiz Henrique Rodrigues DE Lima – ref. Mês 04/2021	professor de música	R\$ 1.536,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 239 - Cícero Ferreira Lima ref.mês 04/2021	professor de música	R\$ 4.608,00
06/05/2021	envio TED	Pgto nfs 625- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2021	R\$ 1.000,00
06/05/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
07/05/2021	envio TED	Pgto nfs 60- Luiz Henrique Rodrigues de Lima – ref.mês 04/2021	professor de música	R\$ 1.536,00
10/05/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/ nfs 86-Anabel Favila Felisbino	ref.mês 04/2021	R\$ 372,00
<b>TOTAL MÊS 05/2021</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 maio de 2021

\_\_\_\_\_  
 Jussara Maria Polettini Bordignon  
 Presidente

Membros 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 - MAIO/2021**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês abril/2021	Internet	R\$ 1.200,00
03/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril/2021	Internet	R\$ 1.068,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril/2021	Internet	R\$ 1.536,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril/2021	Internet	R\$ 4.608,00
06/05/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês abril/2021	Internet	R\$ 1.000,00
06/05/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/05/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês abril/2021	Internet	R\$ 1.536,00
10/05/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês abril/2021	Internet	R\$ 372,00
<b>26/05/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade maio/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 11.443,95</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês maio/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 20,90</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 4,54</b>

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

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.469,39</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>R\$ 14.660,24</b>
----------------------------	----------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**PROJETO SER**

**MAIO / 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 26/05/2021 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\$ 14.639,34 (Quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro 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.

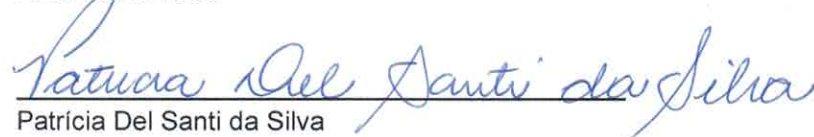
Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2.021



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**

### **MAIO DE 2021**

#### **4. RECURSOS PRÓPRIOS**





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/05/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 04/21 conta corrente	Extrato	R\$ 94,00
04/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,03
07/05/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. abril/2021 - Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
07/05/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. abril/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 300,00
07/05/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/03/2021 a 26/04/2021	Internet	R\$ 46,50
07/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,29
10/05/2021	SAÍDA	NF Nic.BR Nucleo Inf Coord Ponto BR	Renovação de dominio site FESTIMM	Internet	R\$ 76,00
10/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,04
12/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de uma corda - Jaqueline C F Silva	Extrato	R\$ 6,00
17/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento doação pessoa fisica	Extrato	R\$ 100,00
25/05/2021	SAÍDA	Farmacia Brasilia - Farmaxima	Aquisição máscaras cirurgicas de proteção	Internet	R\$ 28,90
31/05/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
31/05/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05
31/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento ref. Rifa Junina - Ana Maria Moreira	Extrato	R\$ 20,00
31/05/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>890,35</b>
------------------------	------------	---------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>126,37</b>
--------------------------	------------	---------------

<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>3.970,63</b>
----------------------------	------------	-----------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### MAIO DE 2021

#### 5. BALANCETE ANALÍTICO



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		233.146,54 D	182.775,95	253.045,17	162.877,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		173.695,63 D	182.775,95	250.686,70	105.784,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		93.027,73 D	182.775,95	210.352,75	65.450,93 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.755,51 D	132.280,25	133.044,23	3.991,53 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.734,61 D	4.532,37	5.296,35	3.970,63 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.808,10	57.808,10	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	22.784,85	22.784,85	20,90 D
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	10.012,82	10.012,82	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	37.142,11	37.142,11	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.272,22 D	50.495,70	77.308,52	61.459,40 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		33.571,21 D	29.011,85	28.833,28	33.749,78 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		10.010,21 D	2,61	10.012,82	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		30.179,95 D	10.029,81	27.139,48	13.070,28 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.510,85 D	11.451,43	11.322,94	14.639,34 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		80.667,90 D	0,00	40.333,95	40.333,95 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		80.667,90 D	0,00	40.333,95	40.333,95 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		57.780,00 D	0,00	28.890,00	28.890,00 D
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		22.887,90 D	0,00	11.443,95	11.443,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.450,91 D	0,00	2.358,47	57.092,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		59.450,91 D	0,00	2.358,47	57.092,44 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		222.121,75 C	0,00	2.358,47	224.480,22 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		222.121,75 C	0,00	2.358,47	224.480,22 C
2 - PASSIVO		183.197,32 C	57.242,91	11.239,67	137.194,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.043,49 C	16.908,96	11.239,67	1.374,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.043,49 C	16.908,96	11.239,67	1.374,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.997,26 C	13.927,26	8.930,00	2.000,00 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		6.500,00 C	4.500,00	0,00	2.000,00 C
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		497,26 C	497,26	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		46,23 C	888,01	881,98	40,20 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	841,78	841,78	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		46,23 C	46,23	40,20	40,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.093,69	1.427,69	666,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.093,69	1.427,69	666,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		80.667,90 C	40.333,95	0,00	40.333,95 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		80.667,90 C	40.333,95	0,00	40.333,95 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		80.667,90 C	40.333,95	0,00	40.333,95 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		57.780,00 C	28.890,00	0,00	28.890,00 C
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		22.887,90 C	11.443,95	0,00	11.443,95 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		456.741,38 C	0,00	44.921,20	501.662,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 08/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		456.741,38 C	0,00	44.921,20	501.662,58 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		456.741,38 C	0,00	44.921,20	501.662,58 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		221.455,80 C	0,00	40.333,95	261.789,75 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		45.775,80 C	0,00	11.443,95	57.219,75 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		115.560,00 C	0,00	28.890,00	144.450,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		110.487,90 C	0,00	4.532,00	115.019,90 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		94.500,00 C	0,00	4.500,00	99.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEROS-PF		15.987,90 C	0,00	32,00	16.019,90 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		124.797,68 C	0,00	55,25	124.852,93 C
(0000000897) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		134,88 C	0,00	55,25	190,13 C
5 - DESPESAS		406.792,16 D	69.187,18	0,00	475.979,34 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		289.384,56 D	40.457,18	0,00	329.841,74 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		19.575,22 D	3.177,18	0,00	22.752,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		18.319,39 D	3.039,87	0,00	21.359,26 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		913,52 D	46,50	0,00	960,02 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.595,00 D	530,00	0,00	2.125,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		9.433,88 D	2.358,47	0,00	11.792,35 D
(0000000279) 0053 - DONATIVOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		51,99 D	0,00	0,00	51,99 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		40,00 D	76,00	0,00	116,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	28,90	0,00	28,90 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		1.255,83 D	137,31	0,00	1.393,14 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		950,53 D	114,95	0,00	1.065,48 D
(0000000204) 0006 - IOF		12,31 D	4,70	0,00	17,01 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		16,62 D	17,66	0,00	34,28 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		156.934,25 D	25.960,00	0,00	182.894,25 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		156.934,25 D	25.960,00	0,00	182.894,25 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 08/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	91.500,00 D	4.500,00	0,00	96.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	1.332,00 D	0,00	0,00	1.332,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	28.380,00 D	17.900,00	0,00	46.280,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 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	18.190,00 D	2.080,00	0,00	18.250,00 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	982,25 D	0,00	0,00	982,25 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	45.985,24 D	11.320,00	0,00	57.305,24 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	45.985,24 D	11.320,00	0,00	57.305,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	8.608,00 D	1.000,00	0,00	9.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	960,00 D	240,00	0,00	1.200,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	35.712,00 D	10.080,00	0,00	45.792,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	117.407,60 D	28.730,00	0,00	146.137,60 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	117.407,60 D	28.730,00	0,00	146.137,60 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	117.407,60 D	28.730,00	0,00	146.137,60 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	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 D
(0000000735)	0009 - MANUT / PEQS REPAROS- ENSINO DE MUSICA	0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	795,35 D	0,00	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	91.676,00 D	25.646,00	0,00	117.322,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	18.524,00 D	1.904,00	0,00	20.428,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.840,00 D	460,00	0,00	2.300,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.194,75 D	0,00	0,00	1.194,75 D
Total do	ATIVO	162.877,32 D	Total do	PASSIVO	137.194,08 C
Total de	DESPESAS	475.979,34 D	Total de	RECEITAS	501.662,58 C
	Somatórias	638.856,66 D			638.856,66 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:			25.683,24 D
Total de Prejuízos do Período	24.265,98 D	Total de Lucros Acumulados			25.683,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 2021.06.09 08:53:51 -03'00'