

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2021

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JUNHO DE 2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral Projeto Gente e Pra Brilhar	Extrato	R\$ 5.000,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa	Internet	R\$ 224,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativa	Internet	R\$ 336,00
08/06/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.176,53
08/06/2021	SAÍDA	NF D C P Eventos (Direção Cultura)	Assessoramento na coordenação administrativa/financeira	Internet	R\$ 1.500,00
11/06/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo	Internet	R\$ 16,08
11/06/2021	SAÍDA	Guia GPS / Previdência Social	INSS - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 977,69
11/06/2021	SAÍDA	Guia DARF / Receita Federal	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 841,78
16/06/2021	SAÍDA	NF J.A.A. Leite Junior	Assessoria de Imprensa e Serviços de comunicação	Internet	R\$ 1.500,00
25/06/2021	SAÍDA	NF Couto e Couto - Mary Help	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 155,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,81

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.727,08
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,81
--------------------------	-----------------

SALDO EM 30/06/2021	R\$ 344,01
----------------------------	-------------------



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

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

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

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

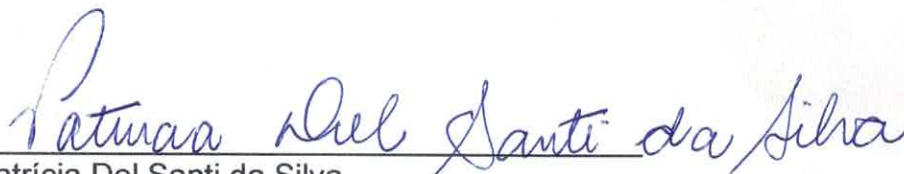
Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2021.



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

JUNHO 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	17/05/2021	202.105.140.015.105	28.890,00
08/06/2021	28.890,00	16/06/2021	202.106.150.015.795	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.749,78
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				29,05
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 06/2021				94,05
RECEBIMENTO DE PARCELA DO TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO 016.05/2017 (PROJETO SER) EFETUADO INDEVIDAMNTE NESTA CONTA.				11.443,95
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				74.206,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				74.206,83





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 06/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2021					
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)	25.149,88	-	25.149,88	27.261,88	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Suprimento para impressora	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	560,00	-	560,00	560,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de limpeza	342,30	-	342,30	342,30	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
TOTAL				29.026,35	
Transferência de valor recebido indevidamente	11.443,95	-	-	11.443,95	
TOTAL GERAL				40.470,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 06/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	74.206,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	40.470,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.736,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	33.736,53



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 06/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	envio TED	Pgto nfs 205-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 05/2021	R\$ 2.112,00
01/06/2021	envio TED	Pgto nfs 206- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 05/2021	R\$ 1.408,00
01/06/2021	envio TED	Pgto nfs 207 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 05/2021	R\$ 480,00
01/06/2021	envio TED	Pgto nfs 208 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor, arranjador mês 05/2021	R\$ 840,00
01/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 42- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref. Mês 05/2021	R\$ 2.016,00
07/06/2021	Envio TED	Pgto nfs 36 Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo e saxofone mês 05/2021	R\$ 650,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 61- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 05/2021	R\$ 1.000,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 44- Aline Dias Candido	assist administrativo ref. Mês 05/2021	R\$ 1.904,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 64- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 05/2021	R\$ 300,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 26 – Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 05/2021	R\$ 300,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 649- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis ref. Mês 05/2021	R\$ 460,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 188- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 05/2021	R\$ 1.200,00
07/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45





08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 88- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 05/2021	R\$ 2.136,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 48 Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 05/2021	R\$ 880,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 36 Daniel Mantovani	Regente de coral mês 05/2021	R\$ 1.320,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 61 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 05/2021	R\$ 1.100,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 62 Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote ref.mês 05/2021	R\$ 880,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 32 Claudia Benedeti	Professora de violão mês 05/2021	R\$ 2.400,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 159- Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 05/2021	R\$ 2.160,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 155-Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta Transversal mês 05/2021	R\$ 600,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 446- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 05/2021	R\$ 1.175,88
08/06/2021	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
09/06/2021	Envio TED	Pgto nfs 30- Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 05/2021	R\$ 2.400,00
09/06/2021	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
11/06/2021	pg ISS	Recolhimento ISS s/nfs 442 DPL Eventos- Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref. mês 05/2021	R\$ 24,12
11/06/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/nfs 88 Anabel F Felisbino	ref.mês 05/2021	R\$ 744,00
25/06/2021	Pg boleto	Pgto nfs 340 L C Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção de informática mês 05/2021	R\$ 100,00
30/06/2021	pg boleto	Pgto nf 24106- Comercial Limavi Ltda ME	Material de limpeza	R\$ 342,30
			TOTAL MÊS 06/2021	R\$ 29.026,35
30/06/2021	Transferência entre contas	Valor transferido para a conta 45.591-1 do Projeto SER	Transferência de valor recebido indevidamente na conta 45864-3 Ensino da Música.	R\$ 11.443,95
TOTAL GERAL MÊS 06/2021				R\$ 40.470,30



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 junho 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 - JUNHO/2021

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

SALDO EM 31/05/2021	R\$ 33.749,78
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês maio/2021	Internet	R\$ 2.112,00
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês maio/2021	Internet	R\$ 1.408,00
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês maio/2021	Internet	R\$ 480,00
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês maio/2021	Internet	R\$ 840,00
01/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/06/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês maio/2021	Internet	R\$ 2.016,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês maio/2021	Internet	R\$ 650,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio/2021	Internet	R\$ 1.000,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês maio/2021	Internet	R\$ 1.904,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio/2021	Internet	R\$ 300,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês maio/2021	Internet	R\$ 300,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2021	Internet	R\$ 460,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês maio/2021	Internet	R\$ 1.200,00
07/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/06/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2021	Internet	R\$ 2.136,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio/2021	Internet	R\$ 880,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês maio/2021	Internet	R\$ 1.320,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio/2021	Internet	R\$ 1.100,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês maio/2021	Internet	R\$ 880,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês maio/2021	Internet	R\$ 2.400,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês maio/2021	Internet	R\$ 2.160,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciana	Professora de flauta transversal mês maio/2021	Internet	R\$ 600,00
08/06/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês maio/2021	Internet	R\$ 1.175,88
08/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/06/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio/2021	Internet	R\$ 2.400,00
09/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
11/06/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês maio/2021	Internet	R\$ 24,12
11/06/2021	SAÍDA	Guia GPS Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2021	Internet	R\$ 744,00
16/06/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
25/06/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês maio/2021	Internet	R\$ 100,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2021	Extrato	R\$ 94,05
30/06/2021	SAÍDA	NF Comercial Limavi	Materiais de higiene e limpeza	Internet	R\$ 342,30
30/06/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 29,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.026,35
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.013,10
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/06/2021	R\$ 33.736,53
----------------------------	----------------------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

JUNHO / 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 16/06/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Junho/2021** a quantia de R\$ 29.026,35 (Vinte e nove mil, vinte e seis reais e trinta 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\$ 33.736,53 (Trinta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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

JUNHO 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	30/06/2021	550.578.000.045.864	11.443,95





SALDO DO MÊS ANTERIOR		14.660,24
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		5,53
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS		20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		26.130,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS		26.130,62

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2021					
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 06/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.130,62
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.789,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.789,72






RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	envio TED	Pgto nfs 209-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 05/2021	R\$ 1.200,00
01/06/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 62 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 05/2021	R\$ 1.536,00
07/06/2021	envio TED	Pgto 63- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 05/2021	R\$ 1.536,00
07/06/2021	envio TED	Pgto nfs 648- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2021	R\$ 1.000,00
07/06/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 89 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2021	R\$ 1.068,00
08/06/2021	envio TED	Pgto nfs 241- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 05/2021	R\$ 4.608,00
11/06/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s/ nfs 89- Anabel Favila Felisbino	ref.mês 05/2021	R\$ 372,00
TOTAL MÊS 06/2021				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 junho 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 - JUNHO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês maio/2021	Internet	R\$ 1.200,00
01/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
07/06/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês maio/2021	Internet	R\$ 1.536,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio/2021	Internet	R\$ 1.536,00
07/06/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês maio/2021	Internet	R\$ 1.000,00
07/06/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
08/06/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio/2021	Internet	R\$ 1.068,00
08/06/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio/2021	Internet	R\$ 4.608,00
11/06/2021	SAÍDA	Guia GPS Previdência Social	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês maio/2021	Internet	R\$ 372,00
30/06/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
30/06/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2021	Extrato	R\$ 20,90
30/06/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,53

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.470,38
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/06/2021	R\$ 14.789,72
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****JUNHO / 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 30/06/2021 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\$ 14.789,72 (Quatorze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2021

4. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Daniela	Extrato R\$	40,00
02/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Daniela	Extrato R\$	60,00
02/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 05/21 conta corrente	Extrato R\$	94,00
02/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 05/21 conta corrente	Extrato R\$	10,60
07/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. maio/2021 - Joseane Dias Candido	Internet R\$	230,00
07/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível ref. maio/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet R\$	300,00
07/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato R\$	0,58
08/06/2021	SAÍDA	NF Couto e Couto - Mary Help	Serviços de limpeza	Internet R\$	310,00
08/06/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/04/2021 a 24/05/2021	Internet R\$	46,50
08/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Ana Paula	Extrato R\$	20,00
08/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Ana Paula	Extrato R\$	30,00
08/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato R\$	0,34
09/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Gabriela	Extrato R\$	20,00
09/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Janaina Seixas	Extrato R\$	30,00
10/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Eder	Extrato R\$	10,00
10/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Laura	Extrato R\$	30,00
10/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Mariana	Extrato R\$	10,00
10/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Solange	Extrato R\$	10,00
11/06/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet	Internet R\$	502,72
11/06/2021	SAÍDA	NF Helio de Freitas Filho	Mão obra troca de disjuntor padrao	Internet R\$	300,00
11/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato R\$	0,63
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Gisele	Extrato R\$	30,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Gisele	Extrato R\$	20,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Fontolan	Extrato R\$	20,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Ana Cristina	Extrato R\$	30,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Daniela	Extrato R\$	60,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Elaine	Extrato R\$	30,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Fernando	Extrato R\$	30,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Leticia	Extrato R\$	20,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Luis Fernando	Extrato R\$	60,00
14/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Luis Fernando	Extrato R\$	60,00
16/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Maria H	Extrato R\$	30,00
16/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Massayuki	Extrato R\$	60,00
16/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Massayuki	Extrato R\$	60,00
16/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Patricia	Extrato R\$	30,00
16/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Priscila	Extrato R\$	30,00
17/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Renata	Extrato R\$	60,00
18/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Anabel	Extrato R\$	30,00
18/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Beatriz	Extrato R\$	30,00
18/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Beatriz	Extrato R\$	20,00
18/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Diogo	Extrato R\$	30,00
18/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Jossimara	Extrato R\$	50,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Pavan	Extrato R\$	60,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Adenir	Extrato R\$	30,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Ismael	Extrato R\$	20,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Marcela	Extrato R\$	30,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Marcela	Extrato R\$	20,00

21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Marilda	Extrato	R\$	30,00
21/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Marilda	Extrato	R\$	20,00
22/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - William	Extrato	R\$	30,00
23/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Mateus	Extrato	R\$	60,00
23/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Angela	Extrato	R\$	20,00
24/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Monica	Extrato	R\$	60,00
25/06/2021	SAÍDA	Duplicata Enducance Group	Renovacao hospedagem do site e e-mail	Internet	R\$	329,66
25/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Giane	Extrato	R\$	30,00
25/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Rafael	Extrato	R\$	20,00
25/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Tania	Extrato	R\$	150,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Alessandra	Extrato	R\$	60,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Ana Beatriz	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Antonia	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Daniela	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Denise	Extrato	R\$	20,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Isabel	Extrato	R\$	60,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Jaqueline	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Luiz Paulo	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de palheta - Luiz Paulo	Extrato	R\$	28,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Noel	Extrato	R\$	30,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de corda - Rafael	Extrato	R\$	6,00
28/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Raquel	Extrato	R\$	30,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Nelza	Extrato	R\$	30,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Due	Extrato	R\$	20,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Juliana	Extrato	R\$	20,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa - Jussara	Extrato	R\$	20,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Solange	Extrato	R\$	30,00
29/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Telma	Extrato	R\$	90,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Carlos Lima	Extrato	R\$	60,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Jose Ed	Extrato	R\$	30,00
30/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$	94,05
30/06/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$	20,90
30/06/2021	SAÍDA	NF Carlos A. Rodrigues de Lima	Coordenação Geral para o Projeto Gente é Pra Brilhar	Internet	R\$	1.000,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Alice	Extrato	R\$	30,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento de venda de palheta - Andressa	Extrato	R\$	2,00
30/06/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Paula	Extrato	R\$	30,00
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	3.238,43
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	2.377,55
SALDO EM 30/06/2021					R\$	3.109,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2021

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		162.877,32 D	175.548,42	228.353,29	110.072,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		105.784,88 D	175.548,42	228.353,29	52.980,01 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		65.450,93 D	175.548,42	188.019,34	52.980,01 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.991,53 D	123.693,73	123.575,51	4.109,75 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.970,63 D	7.377,55	7.238,43	4.109,75 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	80.804,25	80.804,25	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	22.784,85	22.805,75	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	12.727,08	12.727,08	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.459,40 D	51.854,69	64.443,83	48.870,26 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		33.749,78 D	40.377,26	40.390,51	33.736,53 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 P R ONAC		13.070,28 D	4,31	12.730,58	344,01 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.639,34 D	11.473,12	11.322,74	14.789,72 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		40.333,95 D	0,00	40.333,95	0,00
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		40.333,95 D	0,00	40.333,95	0,00
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		28.890,00 D	0,00	28.890,00	0,00
(0000000871) 0013 - PROJ SER-TERMO ADITIVO 016 05/2017		11.443,95 D	0,00	11.443,95	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.092,44 D	0,00	0,00	57.092,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		57.092,44 D	0,00	0,00	57.092,44 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUISICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		224.480,22 C	0,00	0,00	224.480,22 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUISICAIS		224.480,22 C	0,00	0,00	224.480,22 C
2 - PASSIVO		138.362,80 C	51.942,34	10.423,59	96.844,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.542,92 C	11.608,39	10.423,59	1.358,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.542,92 C	11.608,39	10.423,59	1.358,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.502,72 C	8.632,72	8.130,00	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		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUISICAIS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		502,72 C	502,72	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40,20 C	40,20	865,90	865,90 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	0,00	841,78	841,78 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		40,20 C	40,20	24,12	24,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.935,47	1.427,69	1.507,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	2.935,47	1.427,69	1.507,78 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		40.333,95 C	40.333,95	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		40.333,95 C	40.333,95	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		40.333,95 C	40.333,95	0,00	0,00
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		28.890,00 C	28.890,00	0,00	0,00
(0000000872) 0015 - PROJ SER - TERMO ADITIVO 016 05/2017		11.443,95 C	11.443,95	0,00	0,00
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		501.662,58 C	0,00	47.767,39	549.429,97 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		501.662,58 C	0,00	47.767,39	549.429,97 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		501.662,58 C	0,00	47.767,39	549.429,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 13/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - SUBVENCOES		261.789,75 C	0,00	40.333,95	302.123,70 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		57.219,75 C	0,00	11.443,95	68.663,70 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		144.450,00 C	0,00	28.890,00	173.340,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		115.019,90 C	0,00	7.376,00	122.395,90 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		99.000,00 C	0,00	5.000,00	104.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		16.019,90 C	0,00	2.376,00	18.395,90 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		124.852,93 C	0,00	57,44	124.910,37 C
(0000000897) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		190,13 C	0,00	57,44	247,57 C
5 - DESPESAS		477.148,06 D	59.053,51	0,00	536.201,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		331.010,46 D	30.121,21	0,00	361.131,67 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		23.255,12 D	8.411,21	0,00	31.666,33 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		21.861,98 D	8.171,16	0,00	30.033,14 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		960,02 D	46,50	0,00	1.006,52 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.125,00 D	530,00	0,00	2.655,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		11.792,35 D	0,00	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		116,00 D	329,66	0,00	445,66 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ		720,00 D	465,00	0,00	1.185,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		4.800,00 D	5.000,00	0,00	9.800,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		265,00 D	1.500,00	0,00	1.765,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		502,72 D	0,00	0,00	502,72 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.393,14 D	240,05	0,00	1.633,19 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		1.065,48 D	219,55	0,00	1.285,03 D
(0000000204) 0006 - IOF		17,01 D	13,86	0,00	30,87 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		34,28 D	6,64	0,00	40,92 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		183.560,25 D	10.390,00	0,00	193.950,25 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		183.560,25 D	10.390,00	0,00	193.950,25 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: 13/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	96.000,00 D	5.000,00	0,00	101.000,00 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	46.280,00 D	3.330,00	0,00	49.610,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	3.000,00 D	0,00	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	18.250,00 D	2.060,00	0,00	20.310,00 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	57.305,24 D	11.320,00	0,00	68.625,24 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	57.305,24 D	11.320,00	0,00	68.625,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	9.608,00 D	1.000,00	0,00	10.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	45.792,00 D	10.080,00	0,00	55.872,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	146.137,60 D	28.932,30	0,00	175.069,90 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	146.137,60 D	28.932,30	0,00	175.069,90 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	146.137,60 D	28.932,30	0,00	175.069,90 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	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
(0000000735)	0009 - MANUT / PEQS REPAROS- ENSINO DE MUSICA	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	795,35 D	100,00	0,00	895,35 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	0,00	342,30	0,00	342,30 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	117.322,00 D	23.630,00	0,00	140.952,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	20.428,00 D	3.920,00	0,00	24.348,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.300,00 D	460,00	0,00	2.760,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.194,75 D	0,00	0,00	1.194,75 D
Total do ATIVO		110.072,45 D	Total do PASSIVO		96.844,05 C
Total de DESPESAS		536.201,57 D	Total de RECEITAS		549.429,97 C
Somatórias		646.274,02 D			646.274,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.228,40 D
Total de Prejuízos do Período		11.286,12 D	Total de Lucros Acumulados		13.228,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
 VITAL:55341233891
 Dados: 2021.07.13 11:05:07 -03'00'

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