

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **JULHO 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 016.06/2017
4. RECURSOS PRÓPRIOS
5. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra  
Mojimiriana

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO DE 2021

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





### MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JULHO DE 2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 344,16
31/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,15

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	344,16
-----------------	-----	--------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	0,15
-------------------	-----	------

SALDO EM 31/07/2021	R\$	-
---------------------	-----	---



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

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

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

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

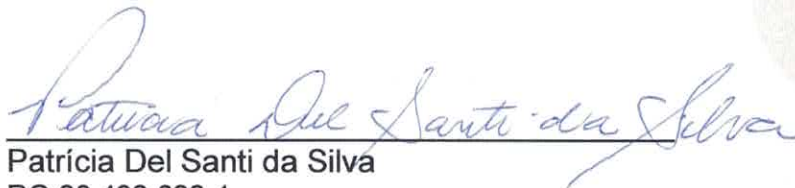
Mogi Mirim (SP), 30 de julho de 2021.



Cleuza Maria da Silva  
RG.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inacio  
RG 20.034.866



Patricia Del Santi da Silva  
RG 20.492.622-1



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO 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	10/07/2017	10/07/2017 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
<b>Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017</b>	<b>24/06/2021</b>	<b>10/07/2021 a 09/07/2022</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	16/06/2021	202.106.150.015.795	28.890,00
06/07/2021	28.890,00	16/07/2021	202.107.150.021.207	28.890,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>33.736,53</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				15,44
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				188,10
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>62.830,07</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>62.830,07</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 **07/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2021</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)	869,80	893,92	869,80	1.763,72	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	54.732,16	-	54.732,16	54.732,16	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Suprimento para impressora	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	460,00	-	460,00	460,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	188,10	-	188,10	188,10	-
<b>TOTAL</b>				<b>57.143,98</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 07/2021</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	62.830,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	57.143,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	5.686,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.686,09</b>





<b>RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 07/2021</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/07/2021	envio TED	Pgto nfs 211-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 06/2021	R\$ 2.112,00
01/07/2021	envio TED	Pgto nfs 212- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 06/2021	R\$ 1.408,00
01/07/2021	envio TED	Pgto nfs 213 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 06/2021	R\$ 480,00
01/07/2021	envio TED	Pgto nfs 214 - Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor, arranjador mês 06/2021	R\$ 840,00
01/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
01/07/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 91-Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica ref mês 06/2021	R\$ 2.010,20
07/07/2021	Envio TED	Pgto nfs 49- Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora ref. mês 06/2021	R\$ 880,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 44-Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês 06/2021	R\$ 2.016,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 37-Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo e saxofone ref. mês 06/2021	R\$ 650,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 37-Daniel Mantovani	Regente de coral ref.mês 06/2021	R\$ 1.320,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 63-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 06/2021	R\$ 1.000,00
07/07/2021	envio TED	Pagto nfs 46-Aline Dias Candido	Assistente adminis e financeiro mês 06/2021	R\$ 1.904,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 33-Claudia Benedeti	Professora de violão mês 06/2021	R\$ 2.400,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 68-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 06/2021	R\$ 300,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 161 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 06/2021	R\$ 2.160,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 157-Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta mês 06/2021	R\$ 600,00







07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 674-Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 06/2021	R\$ 460,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 449-DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês 06/2021	R\$ 1.175,88
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 189-Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 06/2021	R\$ 1.200,00
07/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
07/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
07/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
08/07/2021	envio TED	Pgto nfs 64-Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 06/2021	R\$ 1.100,00
08/07/2021	envio TED	Pgto nfs 65-Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 06/2021	R\$ 880,00
08/07/2021	envio TED	Pgto nfs 31- Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 06/2021	R\$ 2.400,00
08/07/2021	envio TED	Pgto nfs 28-Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 06/2021	R\$ 300,00
08/07/2021	DB ISS	Recolhimento ISS ref a NFS 446-DPL Eventos- Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref. mês 06/2021	R\$ 24,12
08/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
08/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
16/07/2021	DB DARF	Recolhimento IR ref a NFS 91-Anabel F.Felisbino	ref mês 06/2021	R\$ 125,80
20/07/2021	DB GPS	Recolhimento INSS ref a NFS 91 Anabel F.Felisbino	ref mês 06/2021	R\$ 744,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 93-Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 07/2021	R\$ 1.120,20
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 94-Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 07/2021	R\$ 445,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 95-Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 07/2021	R\$ 445,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 50-Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 07/2021	R\$ 880,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 45 Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativo mês 07/2021	R\$ 2.016,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 38 – Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo e saxofone mês 07/2021	R\$ 650,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 39-Daniel Mantovani	Regente de Coral ref. mês 07/2021	R\$ 1.320,00



30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 66- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 07/2021	R\$ 1.100,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 67- Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 07/2021	R\$ 880,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 65-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 07/2021	R\$ 1.000,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 47-Aline Dias Candido	Assistente adm e financeiro mês 07/2021	R\$ 1.904,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 34-Claudia Benedeti	Professora de violão mês 07/2021	R\$ 2.400,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 72-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 07/2021	R\$ 300,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 163-Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 07/2021	R\$ 2.160,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 158- Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta mês 07/2021	R\$ 600,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 222-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Maestro, supervisor e arranjador ref mês 07/2021	R\$ 2.112,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 223-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Planejamento e coordenação de eventos mês 07/2021	R\$ 1.408,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 224-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Arranjador ref.mês 07/2021	R\$ 480,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 225-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Supervisor e arranjador mês 07/2021	R\$ 840,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 32-Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 07/2021	R\$ 300,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 696- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 07/2021	R\$ 460,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 190-Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref mês 07/2021	R\$ 1.200,00
30/07/2021	DB GPS	Recolhimento INSS ref a nfs 93 – Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2021	R\$ 434,00
30/07/2021	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 95 Anabel F Felisbino	ref.mês 07/2021	R\$ 155,00
30/07/2021	Pg boleto	Recolhimento INSS s nfs 94 Anabel F Felisbino	ref.mês 07/2021	R\$ 155,00
30/07/2021	pg DARF	Recolhimento IR s nfs 93 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2021	R\$ 125,80
30/07/2021	Envio TED	Pgto nfs 32 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão ref. Mês 07/2021	R\$ 2.400,00
30/07/2021	Envio TED	Pgto nfs 451- DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo ref.mês 07/2021	R\$ 1.175,88



30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	R\$ 10,45
<b>TOTAL MÊS 07/2021</b>				<b>R\$ 57.143,98</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 julho 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 CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JULHO/2021**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês junho/2021	Internet	R\$ 2.112,00
01/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês junho/2021	Internet	R\$ 1.408,00
01/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês junho/2021	Internet	R\$ 480,00
01/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês junho/2021	Internet	R\$ 840,00
01/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2021	Internet	R\$ 2.010,20
07/07/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho/2021	Internet	R\$ 880,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês junho/2021	Internet	R\$ 2.016,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês junho/2021	Internet	R\$ 650,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês junho/2021	Internet	R\$ 1.320,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho/2021	Internet	R\$ 1.000,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês junho/2021	Internet	R\$ 1.904,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês junho/2021	Internet	R\$ 2.400,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho/2021	Internet	R\$ 300,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês junho/2021	Internet	R\$ 2.160,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês junho/2021	Internet	R\$ 600,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2021	Internet	R\$ 460,00
07/07/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês junho/2021	Internet	R\$ 1.175,88
07/07/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês junho/2021	Internet	R\$ 1.200,00
07/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/07/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho/2021	Internet	R\$ 1.100,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês junho/2021	Internet	R\$ 880,00
08/07/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho/2021	Internet	R\$ 2.400,00
08/07/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês junho/2021	Internet	R\$ 300,00
08/07/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês junho/2021	Internet	R\$ 24,12
08/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
16/07/2021	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 28.890,00</b>
16/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2021	Internet	R\$ 744,00
16/07/2021	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2021	Internet	R\$ 125,80
30/07/2021	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 94,05</b>
30/07/2021	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 94,05</b>
30/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 1.120,20
30/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 445,00
30/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 445,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho/2021	Internet	R\$ 880,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês julho/2021	Internet	R\$ 2.016,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês julho/2021	Internet	R\$ 650,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês julho/2021	Internet	R\$ 1.320,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês julho/2021	Internet	R\$ 1.100,00

30/07/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês julho/2021	Internet	R\$ 880,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês julho/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês julho/2021	Internet	R\$ 1.904,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês julho/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês julho/2021	Internet	R\$ 300,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês julho/2021	Internet	R\$ 2.160,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês julho/2021	Internet	R\$ 600,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês julho/2021	Internet	R\$ 2.112,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês julho/2021	Internet	R\$ 1.408,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês julho/2021	Internet	R\$ 480,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês julho/2021	Internet	R\$ 840,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês julho/2021	Internet	R\$ 300,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2021	Internet	R\$ 460,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês julho/2021	Internet	R\$ 1.200,00
30/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 434,00
30/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 155,00
30/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 155,00
30/07/2021	SAÍDA	Guia DARF	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 125,80
30/07/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês julho/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/07/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês julho/2021	Internet	R\$ 1.175,88
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 15,44

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 57.143,98</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 29.093,54</b>

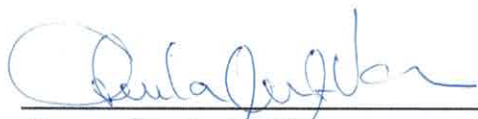
<b>SALDO EM 31/07/2021</b>	<b>R\$ 5.686,09</b>
----------------------------	---------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL****-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-****JULHO / 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 16/07/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Julho/2021** a quantia de R\$ 57.143,98 (Cincoenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 5.686,09 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e nove centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.021



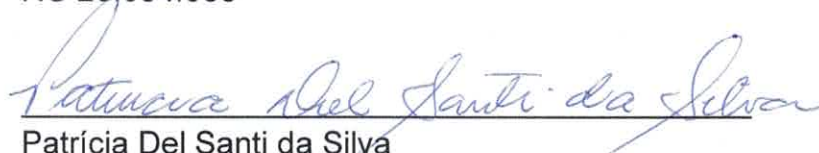
Cleuza Maria da Silva

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**

### **JULHO DE 2021**

#### **3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.06/2017**





**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mojimiriana

**CNPJ:** 58.380.940/0001-33

**ENDEREÇO :** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP

**CEP:** 13.801.477

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Jussara Maria Poletini Bordignon

**CPF:** 257.037.698-17

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento aos alunos do **Projeto S.E.R.** (Serviço Educacional Recreativo), tempo integral do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo Nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	116.663,99
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60
Termo Aditivo nº 016.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	137.327,40
Termo Aditivo nº 016.05/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	30.986,08

**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







06/07/2021	8.098,18	27/07/2021	202.107.260.008.461	8.098,18
05/08/2021	11.443,95			
06/09/2021	11.443,95			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>14.789,72</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.098,18
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				5,82
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				41,80
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>22.935,52</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>22.935,52</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 **07/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2021</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	20.268,00	372,00	20.268,00	20.640,00	-
Serviços Contábeis	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	41,80	-	41,80	41,80	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.681,80</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2021</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.935,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	22.681,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	253,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>253,72</b>



**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS  
07/2021**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2021	envio TED	Pgto nfs 215-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 06/2021	R\$ 1.200,00
01/07/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 92 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2021	R\$ 1.068,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 64- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 06/2021	R\$ 1.536,00
07/07/2021	envio TED	Pgto 69- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 06/2021	R\$ 1.536,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 243- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 06/2021	R\$ 4.608,00
07/07/2021	envio TED	Pgto nfs 673- Escritorio Contabil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2021	R\$ 1.000,00
07/07/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
16/07/2021	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 92- Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 06/2021	R\$ 372,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 96-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2021	R\$ 1.068,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 66 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 07/2021	R\$ 1.536,00
30/07/2021	envio TED	Pgto 71- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 07/2021	R\$ 1.536,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 244- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 07/2021	R\$ 4.608,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 226-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 07/2021	R\$ 1.200,00
30/07/2021	envio TED	Pgto nfs 695- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2021	R\$ 1.000,00
30/07/2021	pg INSS	Recolhimento INSS s NFS 96 Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 07/2021	R\$ 372,00
30/07/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
30/07/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	R\$ 10,45
<b>TOTAL MÊS 07/2021</b>				<b>R\$ 22.681,80</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 julho 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 - JULHO/2021**

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês junho/2021	Internet	R\$ 1.200,00
01/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
07/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho/2021	Internet	R\$ 1.068,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho/2021	Internet	R\$ 1.536,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho/2021	Internet	R\$ 1.536,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho/2021	Internet	R\$ 4.608,00
07/07/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês junho/2021	Internet	R\$ 1.000,00
07/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
16/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS - Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês junho/2021	Internet	R\$ 372,00
<b>27/07/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 8.098,18</b>
<b>30/07/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 20,90</b>
<b>30/07/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso Tarifas bancária mês julho/2021</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 20,90</b>
30/07/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 1.068,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho/2021	Internet	R\$ 4.608,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês julho/2021	Internet	R\$ 1.200,00
30/07/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/07/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês julho/2021	Internet	R\$ 372,00
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
<b>30/07/2021</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 5,82</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 22.681,80**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 8.145,80**
**SALDO EM 31/07/2021** **R\$ 253,72**




**Lyra**  
Mojimiriana

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### PROJETO SER

JULHO / 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 016.06/2017** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos dia 27/07/2021 o valor de R\$ 8.098,18 (Oito mil, noventa e oito reais e dezoito centavos), porém foram gastos a quantia de R\$ 22.681,80 (Vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 253,72 (Duzentos e cinquenta e três 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), 31 de julho 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**

### **JULHO DE 2021**

#### **4. RECURSOS PRÓPRIOS**





## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2021

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

**SALDO EM 30/06/2021** **R\$ 3.109,75**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas de viagem - Kleber Pinto Barbosa	Internet	R\$ 150,00
02/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Jussara	Extrato	R\$ 90,00
02/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 06/21 conta corrente	Extrato	R\$ 94,00
02/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa EXCED 06/21 conta corrente	Extrato	R\$ 10,60
02/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,17
05/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa Junina	Extrato	R\$ 1.090,00
05/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa Junina	Extrato	R\$ 170,00
07/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Carolina	Extrato	R\$ 30,00
07/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Rui	Extrato	R\$ 30,00
08/07/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/05/2021 a 24/06/2021	Internet	R\$ 46,50
08/07/2021	SAÍDA	NF E A DA Silva Copias	Impressos e Cópias para Apresentação dos Projetos	Internet	R\$ 148,20
08/07/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / Vivo SP	Conta telefone fixo e internet	Internet	R\$ 502,29
08/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Joana	Extrato	R\$ 30,00
08/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Maristela	Extrato	R\$ 60,00
08/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,86
14/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Rifa Junina	Extrato	R\$ 20,00
15/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Daniela	Extrato	R\$ 30,00
16/07/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral	Internet	R\$ 1.000,00
16/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 2,66
19/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Luiz Fernando	Extrato	R\$ 30,00
21/07/2021	SAÍDA	NF Instaladora de Materiais Eletricos Mogi	Materiais eletricos - troca disjuntores	Internet	R\$ 204,60
21/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Cleuza	Extrato	R\$ 30,00
21/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,07
26/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Ivone	Extrato	R\$ 30,00
29/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 870,00
29/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 30,00
29/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camisetas	Extrato	R\$ 60,00
29/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta - Vinicius (presente Anabel)	Extrato	R\$ 18,00
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05
30/07/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. junho/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 300,00
30/07/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,29

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 2.686,09**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 2.622,05**

**SALDO EM 31/07/2021** **R\$ 3.045,71**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### JULHO DE 2021

#### 5. BALANCETE ANALÍTICO





**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 04/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		478.688,52 D	156.578,49	239.919,63	395.347,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		423.954,55 D	156.578,49	237.561,16	342.971,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		52.980,01 D	156.578,49	200.572,98	8.985,52 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.109,75 D	119.654,37	120.718,41	3.045,71 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.109,75 D	2.622,05	3.686,09	3.045,71 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	85.908,18	85.908,18	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	30.779,98	30.779,98	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	344,16	344,16	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.670,26 D	36.924,12	79.854,57	5.939,81 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		33.736,53 D	28.811,92	56.862,36	5.686,09 D
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		344,01 D	0,36	344,37	0,00
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.789,72 D	8.111,84	22.647,84	253,72 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		370.974,54 D	0,00	36.988,18	333.986,36 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		370.974,54 D	0,00	36.988,18	333.986,36 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		346.680,00 D	0,00	28.890,00	317.790,00 D
(0000000898) 0014 - PROJ SER- TERMO ADITIVO 016 06/2017		24.294,54 D	0,00	8.098,18	16.196,36 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.733,97 D	0,00	2.358,47	52.375,50 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		54.733,97 D	0,00	2.358,47	52.375,50 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		226.838,69 C	0,00	2.358,47	229.197,16 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAICAIS		226.838,69 C	0,00	2.358,47	229.197,16 C
2 - PASSIVO		467.818,59 C	49.095,90	12.131,84	430.854,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.358,12 C	12.107,72	12.131,84	1.382,24 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.358,12 C	12.107,72	12.131,84	1.382,24 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.000,00 C	9.600,00	9.600,00	2.000,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	7.200,00	7.200,00	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 MUSAICAIS LTDA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		865,90 C	275,72	299,84	890,02 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	251,60	251,60	841,78 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		24,12 C	24,12	48,24	48,24 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.507,78 D	2.232,00	2.232,00	1.507,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.507,78 D	2.232,00	2.232,00	1.507,78 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		370.974,54 C	36.988,18	0,00	333.986,36 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		370.974,54 C	36.988,18	0,00	333.986,36 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		370.974,54 C	36.988,18	0,00	333.986,36 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		346.680,00 C	28.890,00	0,00	317.790,00 C
(0000000899) 0016 - PROJETO SER-TERMO ADITIVO 016 06/2017		24.294,54 C	8.098,18	0,00	16.196,36 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		549.429,97 C	0,00	39.671,97	589.101,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		549.429,97 C	0,00	39.671,97	589.101,94 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		549.429,97 C	0,00	39.671,97	589.101,94 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		302.123,70 C	0,00	36.988,18	339.111,88 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 04/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000000900)	0049 - TERMO ADITIVO NR 016 06/2017 PROJETO SER	0,00	0,00	8.098,18	8.098,18 C
(0000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	173.340,00 C	0,00	28.890,00	202.230,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		122.395,90 C	0,00	2.618,00	125.013,90 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	18.395,90 C	0,00	2.618,00	21.013,90 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		124.910,37 C	0,00	65,79	124.976,16 C
(0000000897)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	247,57 C	0,00	65,79	313,36 C
5 - DESPESAS		538.560,04 D	86.049,05	0,00	624.609,09 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		363.490,14 D	29.069,05	0,00	392.559,19 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		34.024,80 D	6.084,89	0,00	40.109,69 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		32.391,61 D	5.710,06	0,00	38.101,67 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	1.006,52 D	46,50	0,00	1.053,02 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.655,00 D	300,00	0,00	2.955,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	14.150,82 D	2.358,47	0,00	16.509,29 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000279)	0053 - DONATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	148,20	0,00	148,20 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	51,99 D	0,00	0,00	51,99 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	445,66 D	0,00	0,00	445,66 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	300,00 D	204,60	0,00	504,60 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	9.800,00 D	2.000,00	0,00	11.800,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.765,00 D	0,00	0,00	1.765,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	502,72 D	502,29	0,00	1.005,01 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.633,19 D	374,83	0,00	2.008,02 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.285,03 D	334,50	0,00	1.619,53 D
(0000000204)	0006 - IOF	30,87 D	27,56	0,00	58,43 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	40,92 D	12,77	0,00	53,69 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		193.950,25 D	344,16	0,00	194.294,41 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		193.950,25 D	344,16	0,00	194.294,41 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 04/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	101.000,00 D	0,00	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	49.610,00 D	344,16	0,00	49.954,16 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	20.310,00 D	0,00	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	68.625,24 D	22.640,00	0,00	91.265,24 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	68.625,24 D	22.640,00	0,00	91.265,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	10.608,00 D	2.000,00	0,00	12.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	55.872,00 D	20.160,00	0,00	76.032,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	175.069,90 D	56.980,00	0,00	232.049,90 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	175.069,90 D	56.980,00	0,00	232.049,90 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	175.069,90 D	56.980,00	0,00	232.049,90 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSICAI-ENSINO MUSICA	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.880,00 D	960,00	0,00	3.840,00 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	895,35 D	0,00	0,00	895,35 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	342,30 D	0,00	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	140.952,00 D	49.164,00	0,00	190.116,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	24.348,00 D	5.936,00	0,00	30.284,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.760,00 D	920,00	0,00	3.680,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.194,75 D	0,00	0,00	1.194,75 D

Total do ATIVO	395.347,38 D	Total do PASSIVO	430.854,53 C
Total de DESPESAS	624.609,09 D	Total de RECEITAS	589.101,94 C

Somatórias 1.019.956,47 D 1.019.956,47 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 35.507,15 C

Total de Prejuízos do Período	46.377,08 D	Total de Prejuízos Acumulados	35.507,15 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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: 2021.08.05 10:35:41 -03'00'