

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2021

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2020/2021
2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.06/2017
3. A MÚSICA E A CIDADE – TERMO DE FOMENTO 01/2021
4. RECURSOS PRÓPRIOS
5. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2021

1. 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
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	24/06/2021	10/07/2021 a 09/07/2022	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
06/07/2021	28.890,00	16/07/2021	202.107.150.021.207	28.890,00
05/08/2021	28.890,00	09/08/2021	202.108.160.091.682	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.686,09
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				24,93
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				104,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				34.705,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				34.705,52





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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)	869,80	48,24	869,80	918,04	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.136,08	-	27.136,08	27.136,08	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	1.360,00	-	1.360,00	1.360,00	-
Utilidades públicas	-	562,89	-	562,89	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	104,50	-	104,50	104,50	-
TOTAL				30.081,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	34.705,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.081,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.624,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.624,01





RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/08/2021	envio TED	Pgto nfs 365 – L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção informática ref 07/2021	200,00
09/08/2021	Pg telefone	Pgto nfs 206746202- VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 07/2021	562,89
09/08/2021	Pg ISS	Recolhimento ISS ref.nfs 449-DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo ref mês 06/2021	24,12
09/08/2021	Pg ISS	Recolhimento ISS ref.nfs 451-DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo ref mês 07/2021	24,12
30/08/2021	envio TED	Pgto nfs 227- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador ref 08/2021	2.112,00
30/08/2021	envio TED	Pgto nfs 228- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Planejamento e coordenação de eventos ref 08/2021	1.408,00
30/08/2021	envio TED	Pgto nfs 229- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador ref 08/2021	480,00
30/08/2021	envio TED	Pgto nfs 230 – Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor e arranjador mês 08/2021	840,00
30/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 97- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2021	1.120,20
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 98- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2021	445,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 99- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 08/2021	445,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 51-Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 08/2021	880,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 46-Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 08/2021	2.016,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 39- Kleber Pinto Barbosa	Professor de contrabaixo e saxofone mês 08/2021	650,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 40-Daniel Mantovani	Regente de coral mês 08/2021	1.320,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 69- Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinet, oboé e fagote mês 08/2021	880,00





31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 70- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 08/2021	1.100,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 67 -Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 08/2021	1.000,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 48- Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 08/2021	1.904,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 35- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 08/2021	2.400,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 75 – Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 08/2021	300,00
31/08/2021	envio TED	Pgto DACTE nr 2858 SHS Transportes e Logística	Transporte de instrumentos	700,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 164 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 08/2021	2.160,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 191-Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 08/2021	1.200,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 458- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 08/2021	1.175,88
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 33- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 08/2021	2.400,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 34- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 08/2021	300,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 722-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2021	460,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 160 Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 08/2021	600,00
31/08/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 99-Anabel F Felisbino	ref.mês 08/2021	155,00
31/08/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 98-Anabel F Felisbino	ref.mês 08/2021	155,00
31/08/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 97-Anabel F Felisbino	ref.mês 08/2021	434,00
31/08/2021	pg DARF	Recolhimento IR ref nfs 97-Anabel F Felisbino	ref.mês 08/2021	125,80
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 08/2021				R\$ 30.081,51



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 agosto 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 - AGOSTO/2021

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

SALDO EM 31/07/2021 **R\$ 5.686,09**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/08/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática mês julho/2021	Internet	R\$ 200,00
09/08/2021	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de julho/2021	Internet	R\$ 562,89
09/08/2021	SAÍDA	Guia ISSQN - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês junho/2020	Internet	R\$ 24,12
09/08/2021	SAÍDA	Guia ISSQN - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês julho/2020	Internet	R\$ 24,12
17/08/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês agosto/2021	Internet	R\$ 2.112,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.408,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês agosto/2021	Internet	R\$ 480,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês agosto/2021	Internet	R\$ 840,00
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2021	Extrato	R\$ 104,50
31/08/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.120,20
31/08/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 445,00
31/08/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 445,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto/2021	Internet	R\$ 880,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês agosto/2021	Internet	R\$ 2.016,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo e Saxofone mês agosto/2021	Internet	R\$ 650,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.320,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês agosto/2021	Internet	R\$ 880,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.100,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.904,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês agosto/2021	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês agosto/2021	Internet	R\$ 300,00
31/08/2021	SAÍDA	NF SH Santos Mogi Guaçu	Transportes de instrumentos para apresentação da orquestra	Internet	R\$ 700,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês agosto/2021	Internet	R\$ 2.160,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.200,00
31/08/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.175,88
31/08/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto/2021	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês agosto/2021	Internet	R\$ 300,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2021	Internet	R\$ 460,00
31/08/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês agosto/2021	Internet	R\$ 600,00
31/08/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 155,00
31/08/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 155,00
31/08/2021	SAÍDA	Guia DARF - Receita Federal	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 125,80
31/08/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 434,00
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 24,93

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 30.081,51**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 29.019,43**
SALDO EM 31/08/2021 **R\$ 4.624,01**

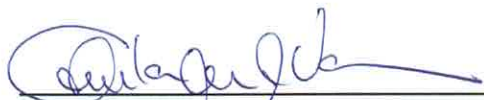

PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

A G O S T O / 2 0 2 1

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 17/08/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Agosto/2021** a quantia de R\$ 30.081,51 (Trinta mil, oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 4.624,01 (Quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e um centavo). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.021



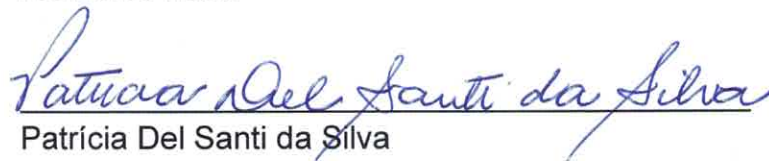
Cleuza Maria da Silva

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

AGOSTO DE 2021

2. 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 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
Termo Aditivo nº 016.06/2017	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	26/08/2021	202.108.250.021.733	11.443,95
06/09/2021	11.443,95			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				253,72
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1,13
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.719,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				11.719,70

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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	10.320,00	-	10.320,00	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 08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.719,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.340,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	378,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	378,80



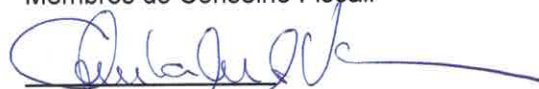
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/08/2021	envio TED	Pgto nfs 231 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 08/2021	1.200,00
30/08/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	10,45
31/08/2021	Envio TED	Pgto nfs 100 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2021	1.068,00
31/08/2021	envio TED	Pgto 68- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 08/2021	1.536,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 74 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 08/2021	1.536,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 246- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 08/2021	4.608,00
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 721- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis 08/2021	1.000,00
31/08/2021	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 100- Anabel Favila Felisbino	ref.mês 08/2021	372,00
31/08/2021	Tarifa bancária	Tarifa TED	tarifa	10,45
TOTAL MÊS 08/2021				R\$ 11.340,90

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

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021


 Jussara Maria Poletini Bordignon
 Presidente

Membros do 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 - AGOSTO/2021

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

SALDO EM 31/07/2021	R\$ 253,72
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/08/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
30/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.200,00
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2021	Extrato	R\$ 20,90
30/08/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.068,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto/2021	Internet	R\$ 4.608,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/08/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês agosto/2021	Internet	R\$ 372,00
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,13

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.465,98
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/08/2021	R\$ 378,80
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

AGOSTO / 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 26/08/2021 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\$ 378,80 (Trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de setembro de 2021



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2021

3. A MÚSICA E A CIDADE – TERMO DE FOMENTO 01/2021





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

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: Projeto Música e a Cidade .
EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento-nº 01/2021	19/07/2021	19/07/2021 a 31/08/2021	35.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/08/2021	35.000,00	03/08/2021	202.108.020.042.724	35.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.000,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				16,81
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				74,54
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				35.091,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				35.091,35

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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 (autônomos e PJ)	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
Despesas bancárias	91,35	-	91,35	91,35	-
TOTAL				35.091,35	





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	35.091,35
DESPESAS PAGAS NO MÊS	35.091,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00


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 agosto de 2021.



Jussara Maria Polettini Bordignon
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



R.G : 14.470.684
Cleuza Maria da Silva



R.G.: 20.034.866
Jarbas Pereira Inácio




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





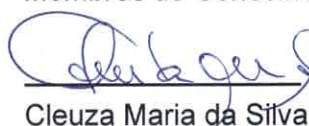
RELAÇÃO DESPESAS MÊS 08/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/08/2021	envio TED	Pgto nfs 357 – J.A.A. Leite Junior - ME	Serviços de mixagem, edição e audiovisual	6.000,00
06/08/2021	envio TED	Pgto nfs 358- J.A.A. Leite Junior - ME	Serviços de filmagens	12.000,00
06/08/2021	envio TED	Pgto nfs 61 – J L J Lenhari Produção Artística	Contratação de Trompetista	3.000,00
09/08/2021	envio TED	Pgto nfs 22- LRC de Campos Fotografia	Serviços fotográficos	3.000,00
09/08/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	10,45
10/08/2021	tarifa	tarifa pacote de serviços	tarifa bancária	60,00
18/08/2021	envio TED	Pgto nfs 20 Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Contratação de violoncelista	3.000,00
30/08/2021	Envio TED	Pgto nfs 144 – Rodrigo Bueno Arenghe	Transmissão de live "Lyra 36 anos"	4.000,00
30/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
31/08/2021	envio TED	Pgto nfs 1 – João Gilberto Vendito Burse	Serviços de captação e edição de áudio	4.000,00
31/08/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL				R\$ 35.091,35

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 agosto 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 PROJETO A MUSICA E A CIDADE - AGOSTO DE 2021

Banco do Brasil - Agência 578-9 - c/c 49153-5

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancario	Recebimento Projeto a Musica e a Cidade	Extrato	R\$ 35.000,00
06/08/2021	SAÍDA	NF JAA Leite Junior	Contratação de 10 serviços de mixagem, edição e finalização audiovisual	Internet	R\$ 6.000,00
06/08/2021	SAÍDA	NF JAA Leite Junior	Contratação de 10 filmagens externas (estudos "in loco")	Internet	R\$ 12.000,00
06/08/2021	SAÍDA	NF J L J Lenhari Produçap Artística	Contratação de trompetista interprete solista e trompetista músico da orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
09/08/2021	SAÍDA	NF LRC de Campos Fotografia	Contratação de 10 serviços de registros fotográficos	Internet	R\$ 3.000,00
09/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancario	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
10/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Internet	R\$ 60,00
18/08/2021	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel	Contratação de violoncelistas interprete solista	Internet	R\$ 3.000,00
30/08/2021	SAÍDA	NF Rodrigo Bieno Arenghe	Transmissao da live "Lyra 36 anos"	Internet	R\$ 4.000,00
30/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancario	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancario	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2021	Extrato	R\$ 74,54
31/08/2021	SAÍDA	NF João Gilberto Vendito Burse	Contratação de 10 serviços de captação e edição de audio em estúdio	Internet	R\$ 4.000,00
31/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancario	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancario	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 16,81

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	35.091,35
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	35.091,35
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 31/08/2021	R\$	-
----------------------------	------------	----------





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-PROJETO MÚSICA E A CIDADE-

AGOSTO / 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 Fomento nr 01/2021**, recebemos no dia 03/08/2021 o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais); foram gastos no mês de **Agosto /2021** a quantia de R\$ 35.091,35 (Trinta e cinco mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) com despesas de gravação, filmagens, serviços fotográficos, etc. A entidade encerrou o mês com a conta corrente e aplicação zerados, dando por encerrado o Termo de Fomento nr 01/2021. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto 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

AGOSTO DE 2021

4. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 30,00
03/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 30,00
03/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 07/21 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
03/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,03
04/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Cordas Violino	Extrato	R\$ 12,00
04/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 30,00
05/08/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/06/2021 a 27/07/2021	Internet	R\$ 46,50
05/08/2021	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borim - Chaveiros Borim	Carimbos renovação convênios municipais	Internet	R\$ 60,00
05/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,03
10/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Palhetas	Extrato	R\$ 30,00
12/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 3 self-service	Extrato	R\$ 210,00
12/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Palhetas	Extrato	R\$ 64,00
12/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 20,50
17/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$ 70,00
17/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$ 70,00
18/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Helvecio	Extrato	R\$ 80,00
18/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - self-service	Extrato	R\$ 40,00
18/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 6 marmitex	Extrato	R\$ 240,00
19/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas de viagem/combustível - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 165,00
19/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 3 marmitex	Extrato	R\$ 120,00
19/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$ 70,00
19/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 20,50
20/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Socialar Charles	Extrato	R\$ 500,00
20/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio ACIMM	Extrato	R\$ 500,00
20/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
20/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Italiani	Extrato	R\$ 500,00
20/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mont Serrat	Extrato	R\$ 500,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 30,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 16 marmitex	Extrato	R\$ 640,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
23/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$ 40,00
24/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
25/08/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas de viagem/combustível - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 74,43
25/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Vo Jaca	Extrato	R\$ 500,00
25/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$ 80,00
25/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Ibis Hotel	Extrato	R\$ 500,00
26/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Auto Posto Santa Cruz	Extrato	R\$ 200,00
26/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$ 40,00
26/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$ 40,00
26/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 3 marmitex	Extrato	R\$ 120,00
26/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Rhing Casa	Extrato	R\$ 500,00

27/08/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas de viagem/combustivel - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$	120,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 14 marmitex	Extrato	R\$	560,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$	40,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 5 marmitex	Extrato	R\$	160,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$	40,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 self-service	Extrato	R\$	100,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Jarbas Inacio	Extrato	R\$	300,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$	50,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 self-service	Extrato	R\$	100,00
27/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 4 marmitex	Extrato	R\$	160,00
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 self-service	Extrato	R\$	100,00
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 3 self-service	Extrato	R\$	110,00
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 5 marmitex	Extrato	R\$	200,00
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$	40,00
30/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 marmitex	Extrato	R\$	80,00
31/08/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$	104,50
31/08/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$	20,90
31/08/2021	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2021 - Projeto A Musica e a Cidade	Internet	R\$	74,54
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Joao Mason	Extrato	R\$	200,00
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 2 self-service	Extrato	R\$	100,00
31/08/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$	50,00
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	770,87
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	8.187,06
SALDO EM 31/08/2021					R\$	10.461,90



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2021

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 03/09/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		395.347,38 D	235.953,49	269.308,25	361.992,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		342.971,88 D	235.953,49	269.308,25	309.617,12 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.985,52 D	235.953,49	228.974,30	15.964,71 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.045,71 D	160.534,77	152.618,58	10.961,90 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.045,71 D	8.687,06	770,87	10.961,90 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.971,51	58.971,51	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.784,85	22.784,85	0,00
(0000000901) 0037 - BCO BRASIL-49153-PROJ MUSICA E CIDADE		0,00	70.091,35	70.091,35	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.939,81 D	75.418,72	76.355,72	5.002,81 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		5.686,09 D	28.938,00	30.000,08	4.624,01 D
(0000000902) 0037 - APLIC BCO BRASIL-49153-PROJ MUSICA E CID		0,00	35.032,19	35.032,19	0,00
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		253,72 D	11.448,53	11.323,45	378,80 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		333.986,36 D	0,00	40.333,95	293.652,41 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		333.986,36 D	0,00	40.333,95	293.652,41 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		317.790,00 D	0,00	28.890,00	288.900,00 D
(0000000898) 0014 - PROJ SER- TERMO ADITIVO 016 06/2017		16.196,36 D	0,00	11.443,95	4.752,41 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.375,50 D	0,00	0,00	52.375,50 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		52.375,50 D	0,00	0,00	52.375,50 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		229.197,16 C	0,00	0,00	229.197,16 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		229.197,16 C	0,00	0,00	229.197,16 C
2 - PASSIVO		431.417,42 C	46.986,88	6.065,92	390.496,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.945,13 C	6.652,93	6.065,92	1.358,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.945,13 C	6.652,93	6.065,92	1.358,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.562,89 C	5.362,89	4.800,00	2.000,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.600,00	3.600,00	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 MUSICAIS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		562,89 C	562,89	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		890,02 C	174,04	149,92	865,90 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	125,80	125,80	841,78 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		48,24 C	48,24	24,12	24,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.507,78 D	1.116,00	1.116,00	1.507,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.507,78 D	1.116,00	1.116,00	1.507,78 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		333.986,36 C	40.333,95	0,00	293.652,41 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		333.986,36 C	40.333,95	0,00	293.652,41 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		333.986,36 C	40.333,95	0,00	293.652,41 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		317.790,00 C	28.890,00	0,00	288.900,00 C
(0000000899) 0016 - PROJETO SER-TERMO ADITIVO 016 06/2017		16.196,36 C	11.443,95	0,00	4.752,41 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		589.101,94 C	0,00	84.105,78	673.207,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		589.101,94 C	0,00	84.105,78	673.207,72 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		589.101,94 C	0,00	84.105,78	673.207,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 03/09/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - SUBVENCOES		339.111,88 C	0,00	75.333,95	414.445,83 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		68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(0000000900) 0049 - TERMO ADITIVO NR 016 06/2017 PROJETO SER		8.098,18 C	0,00	11.443,95	19.542,13 C
(0000000904) 0050 - TERMO FOMENTO 01/2021-PROJ MUSICA E CIDD		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
(0000000870) 0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC		202.230,00 C	0,00	28.890,00	231.120,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		125.013,90 C	0,00	8.687,00	133.700,90 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		21.013,90 C	0,00	4.687,00	25.700,90 C
(0000000906) 0019 - PATROCINIO ACIMM		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000911) 0024 - PATROCINIO AUTO PECAS STA CRUZ		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000910) 0023 - PATROCINIO IBIS HOTEL		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000907) 0020 - PATROCINIO ITALIANI		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000913) 0026 - PATROCINIO JARBAS INACIO		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000908) 0021 - PATROCINIO MONT SERRAT		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000912) 0025 - PATROCINIO RHIG CASA		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000905) 0018 - PATROCINIO SOCIALAR CHARLES		0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000909) 0022 - PATROCINIO VO JACA		0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		124.976,16 C	0,00	84,83	125.060,99 C
(0000000897) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		313,36 C	0,00	84,83	398,19 C
5 - DESPESAS		625.171,98 D	76.539,58	0,00	701.711,56 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		392.559,19 D	12.149,58	0,00	404.708,77 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		40.109,69 D	829,58	0,00	40.939,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		38.101,67 D	465,93	0,00	38.567,60 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		1.053,02 D	46,50	0,00	1.099,52 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.955,00 D	359,43	0,00	3.314,43 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		16.509,29 D	0,00	0,00	16.509,29 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		150,00 D	0,00	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		148,20 D	60,00	0,00	208,20 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		504,60 D	0,00	0,00	504,60 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ		1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		11.800,00 D	0,00	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		1.005,01 D	0,00	0,00	1.005,01 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.008,02 D	363,65	0,00	2.371,67 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		1.619,53 D	321,75	0,00	1.941,28 D
(0000000204) 0006 - IOF		58,43 D	29,76	0,00	88,19 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		53,69 D	12,14	0,00	65,83 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 03/09/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		194.294,41 D	0,00	0,00	194.294,41 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		194.294,41 D	0,00	0,00	194.294,41 D
(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	49.954,16 D	0,00	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		91.265,24 D	11.320,00	0,00	102.585,24 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		91.265,24 D	11.320,00	0,00	102.585,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	12.608,00 D	1.000,00	0,00	13.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.920,00 D	240,00	0,00	2.160,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	76.032,00 D	10.080,00	0,00	86.112,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	0,00	0,00	705,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		232.612,79 D	64.390,00	0,00	297.002,79 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		232.612,79 D	29.390,00	0,00	262.002,79 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		232.612,79 D	29.390,00	0,00	262.002,79 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUsICAIS-ENSINO MUSICA	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.840,00 D	480,00	0,00	4.320,00 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	200,00	0,00	1.095,35 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	190.116,00 D	23.630,00	0,00	213.746,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	30.284,00 D	3.920,00	0,00	34.204,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.680,00 D	460,00	0,00	4.140,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.757,64 D	0,00	0,00	1.757,64 D
5.2.2 - DESPESAS OPER - PROJ MUSICA E CIDADE		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.01 - DESP ADMINISTRATIVAS-PROJ MUSICA E CIDAD		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
(0000000903)	0001 - PRESTACAO SERVICOS PJ - MUSICA E CIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
Total do ATIVO		361.992,62 D	Total do PASSIVO		390.496,46 C
Total de DESPESAS		701.711,56 D	Total de RECEITAS		673.207,72 C
Somatórias		1.063.704,18 D			1.063.704,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 03/09/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 28.503,84 C

Total de Lucros do Período 7.566,20 C Total de Prejuízos Acumulados 28.503,84 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 2021.09.03 17:07:50 -03'00'