



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2021

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2020/2021
2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.07/2017
3. PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS – TERMO DE FOMENTO N 15/2021
4. RECURSOS PRÓPRIOS
5. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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
06/09/2021	28.890,00	17/09/2021	202.109.160.009.022	28.890,00
06/10/2021	28.890,00	19/10/2021	173.159.987	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.352,39
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS				27,05
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				94,05
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				33.363,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				33.363,49



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021					
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)		149,92		149,92	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	26.065,88	-	26,065,88	26.065,88	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	560,00	-	560,00	560,00	-
Utilidades públicas	-		-		-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	200,00	-	200,00	200,00	-
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
TOTAL				27.069,85	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	33.363,49
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	27.069,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.293,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	6.293,64





RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 10/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/10/2021	Pg ISS	Recolhimento ISS ref.nfs 462-DPL Eventos Musicais Ltda	ref mês 09/2021	24,12
28/10/2021	Pg boleto	Pgto nf 13110 Leimar Musical Ltda	Cordas de cordas para violino	200,00
28/10/2021	Pg boleto	Pgto nfs 403 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	manutenção de informática mês 09/2021	100,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 106 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2021	445,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 107 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2021	445,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 105 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 10/2021	1.120,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 53- Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora de música mês 10/2021	880,00
29/10/2021	Envio TED	Pgto nfs 48 Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 10/2021	2.016,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 42- Daniel Mantovani	Regente de coral mês 10/2021	1.320,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 76 Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 10/2021	880,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 75- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 10/2021	1.100,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 72- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 10/2021	1.000,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 50- Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 10/2021	1.904,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 37-Claudia Benedeti	Professora de violão mês 10/2021	2.400,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 83 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 10/2021	480,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 167 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 10/2021	2.160,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 237 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Maestro,supervisor e arranjador mês 10/2021	2.112,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 238 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Planejamento e coordenação mês 10/2021	1.408,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 239 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Arranjador mês 10/2021	480,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 240 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Supervisor e arranjador mês 10/2021	840,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 466 DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês 10/2021	1.175,88
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 36 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 10/2021	2.400,00



29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 39 Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 10/2021	300,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 779 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 10/2021	460,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 195 Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 10/2021	1.200,00
29/10/2021	Pg DARF	Recolhimento IR s nfs 105 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 10/2021	125,80
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 10/2021				R\$ 27.069,85

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 outubro de 2021.



 Jussara Maria Polettini Bordignon
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



 Cleuza Maria da Silva

R.G.: 14.470.684



 Jarbas Pereira Inácio

R.G.: 20.034.866



 Patrícia Del Santi da Silva

R.G. 20.492.622-1

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - OUTUBRO/2021

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

SALDO EM 30/09/2021	R\$ 4.352,39
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/10/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês setembro/2021	Internet	R\$ 24,12
19/10/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
28/10/2021	SAÍDA	NF Leimar Musical LTDA	Aquisição de acessórios de instrumentos - cordas avulsas	Internet	R\$ 200,00
28/10/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho	Manutenção de informática mês setembro/2021	Internet	R\$ 100,00
29/10/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2021	Extrato	R\$ 94,05
29/10/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 445,00
29/10/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 445,00
29/10/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.120,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro/2021	Internet	R\$ 880,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês outubro/2021	Internet	R\$ 2.016,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.320,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês outubro/2021	Internet	R\$ 880,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.100,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.904,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês outubro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro/2021	Internet	R\$ 480,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês outubro/2021	Internet	R\$ 2.160,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês outubro/2021	Internet	R\$ 2.112,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.408,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês outubro/2021	Internet	R\$ 480,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês outubro/2021	Internet	R\$ 840,00
29/10/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.175,88
29/10/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês outubro/2021	Internet	R\$ 300,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2021	Internet	R\$ 460,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
29/10/2021	SAÍDA	Guia DARF - Receita Federal	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 125,80
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/10/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 27,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.069,85
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.011,10
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/10/2021	R\$ 6.293,64
----------------------------	---------------------



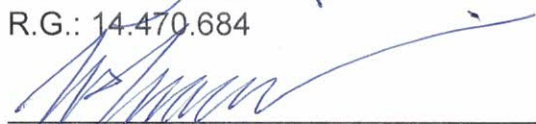
PARECER DO CONSELHO FISCAL
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-
O U T U B R O / 2 0 2 1

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 19/10/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Outubro/2021** a quantia de R\$ 27.069,85 (Vinte e sete mil, sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) com despesas correntes da entidade, tais como pagamento de professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 6.293,64 (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro 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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA OUTUBRO DE 2021

2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.07/2017





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 016.06/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	30.986,08
Termo Aditivo nº 016.07/2017	28/09/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	34.331,85

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	28/09/2021	202.109.270.050.042	11.443,95
07/10/2021	11.443,95	26/10/2021	202.110.250.079.289	11.443,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR				131,90
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1,17
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.597,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				11.597,92

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos / impostos	9.948,00	-	9.948,00	9.948,00	-
Serviços Contábeis	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidade pública	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL GERAL				10.968,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.597,92
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.968,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	629,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	629,02



RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 108 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2021	1.068,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 73 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2021	1.536,00
29/10/2021	Envio TED	Pgto nfs 82 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 10/2021	1.536,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 250 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 10/2021	4.608,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 241 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor e supervisor mês 10/2021	1.200,00
29/10/2021	envio TED	Pgto nfs 778- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis 10/2021	1.000,00
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/10/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 10/2021				R\$ 10.968,90

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 outubro 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 - OUTUBRO/2021

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

SALDO EM 30/09/2021	R\$ 131,90
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/10/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
29/10/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2021	Extrato	R\$ 20,90
29/10/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.068,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro/2021	Internet	R\$ 4.608,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
29/10/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
29/10/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
31/10/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,17

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.968,90
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.466,02
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/10/2021	R\$ 629,02
----------------------------	-------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROJETO SER

OUTUBRO / 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 016.07/2017** da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, recebemos dia 26/10/2021 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\$ 10.968,90 (Dez mil, novecentos e sessenta e oito 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\$ 629,02 (Seiscentos e vinte e nove reais 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 outubro de 2.021



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio
R.G.: 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG.: 20.492.622-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2021

3. PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS – TERMO DE FOMENTO N 15/2021





**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 "Histórias Musicalizadas" com a produção e apresentação de espetáculo lúdico voltado à valorização da cultura popular associado à música enquanto linguagem universal, seleção de histórias e músicas que valorizem a participação, interesse e criatividade dos alunos; realização de apresentações em cada período escolar (manhã e tarde) nas EMEB's; estímulo à prática inerativa dos alunos durante o espetáculo.

EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2021	05/10/2021	05/10/2021 a 31/12/2021	8.665,07

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\$)
26/10/2021	8.665,07	26/10/2021	202.110.250.079.283	8.665,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.665,07
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.665,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				8.665,07





O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **10/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021					
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 (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	8.665,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.665,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.665,07

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 outubro de 2021.



Jussara Maria Polettini Bordignon
presidente

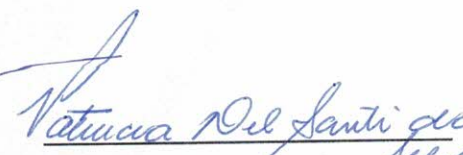
Membros do Conselho Fiscal:



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



MOVIMENTAÇÃO PROJETO "HISTÓRIAS MUSICALIZADAS" - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2021 - OUTUBRO DE 2021

Banco do Brasil - Agência 578-9 - c/c 50425-4

SALDO EM 30/09/2021	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/10/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2021	Extrato	R\$ 8.665,07

TOTAL DE SAÍDAS		
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.665,07

SALDO EM 31/10/2021	R\$	8.665,07
---------------------	-----	----------

PARECER DO CONSELHO FISCAL
-PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS-
O U T U B R O / 2 0 2 1

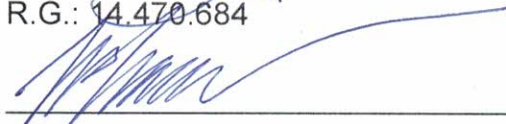
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Fomento nr 15/2021**, recebemos no dia 26/10/2021 o valor de R\$ 8.665,07 (Oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) ; não ocorreu despesa neste mês. A entidade encerrou o mês com saldo na conta corrente de R\$ 8.665,07 (Oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos).Este termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro 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

OUTUBRO DE 2021

4. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2021

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

SALDO EM 30/09/2021	R\$	487,16
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/08/2021 a 26/09/2021	Internet	R\$ 46,50
01/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Roberta Guerreiro Bueno	Extrato	R\$ 250,00
04/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação	Extrato	R\$ 100,00
04/10/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 09/21 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
04/10/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 09/21 conta corrente	Extrato	R\$ 78,22
04/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,03
07/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 17,00
07/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 13,00
08/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
08/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
15/10/2021	SAÍDA	Guia ISS	ISSQN ref. mês setembro/2021 - NFS 463 DPL Eventos	Internet	R\$ 3,02
15/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 80,00
19/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 90,00
19/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
20/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Sapequinha / SEI	Extrato	R\$ 200,00
20/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 60,00
21/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Palheta	Extrato	R\$ 32,00
25/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Mogi Festas	Extrato	R\$ 200,00
25/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Rhig Casa	Extrato	R\$ 500,00
26/10/2021	SAÍDA	NF Destra Cursos Ltda	Renovação Selo DOAR - 2020/2023	Internet	R\$ 840,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Malvezzi bike	Extrato	R\$ 200,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Escritorio Vital	Extrato	R\$ 200,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 110,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 100,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Isabel Cristina da Costa Gomes	Extrato	R\$ 150,00
26/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Luciana Maia	Extrato	R\$ 300,00
29/10/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
29/10/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 94,05
29/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Joao Mason	Extrato	R\$ 300,00
29/10/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	1.187,69
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.002,03
--------------------------	------------	-----------------

SALDO EM 31/10/2021	R\$	2.301,50
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2021

5. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 05/11/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		346.971,86 D	130.435,15	160.209,79	317.197,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		299.313,30 D	130.435,15	157.851,32	271.897,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.971,45 D	130.435,15	117.517,37	17.889,23 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		487,16 D	90.039,80	79.560,39	10.966,57 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		487,16 D	3.002,03	1.187,69	2.301,50 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	55.959,85	55.959,85	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.412,85	22.412,85	0,00
(0000000918) 0038 - BCO BRASIL 50425-4 - PROJ HIST MUSIC		0,00	8.665,07	0,00	8.665,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.484,29 D	40.395,35	37.956,98	6.922,66 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		4.352,39 D	28.944,64	27.003,39	6.293,64 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		131,90 D	11.450,71	10.953,59	629,02 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		294.341,85 D	0,00	40.333,95	254.007,90 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		294.341,85 D	0,00	40.333,95	254.007,90 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		260.010,00 D	0,00	28.890,00	231.120,00 D
(0000000915) 0015 - PROJ SER-TERMO ADIT 016 07 2017		34.331,85 D	0,00	11.443,95	22.887,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.658,56 D	0,00	2.358,47	45.300,09 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		47.658,56 D	0,00	2.358,47	45.300,09 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		233.914,10 C	0,00	2.358,47	236.272,57 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		233.914,10 C	0,00	2.358,47	236.272,57 C
2 - PASSIVO		391.030,90 C	45.286,69	5.565,92	351.310,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		295.544,97 C	45.286,69	5.565,92	255.824,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.203,12 C	4.952,74	5.565,92	1.816,30 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.000,00 C	4.799,80	4.300,00	1.500,20 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.599,80	3.100,00	499,80 D
(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
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		865,90 C	152,94	149,92	862,88 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	125,80	125,80	841,78 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		24,12 C	27,14	24,12	21,10 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.662,78 D	0,00	1.116,00	546,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.662,78 D	0,00	1.116,00	546,78 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		294.341,85 C	40.333,95	0,00	254.007,90 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		294.341,85 C	40.333,95	0,00	254.007,90 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		260.010,00 C	28.890,00	0,00	231.120,00 C
(0000000914) 0001 - PROJ SER - TERMO ADIT 016 07 2017		34.331,85 C	11.443,95	0,00	22.887,90 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		715.476,31 C	0,00	52.062,45	767.538,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		715.476,31 C	0,00	52.062,45	767.538,76 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		715.476,31 C	0,00	52.062,45	767.538,76 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		454.779,78 C	0,00	48.999,02	503.778,80 C
(0000000125) 0046 - PROAC - LEI ALDAIR BLANC		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 05/11/2021

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000000916)	0051 - TERMO ADIT 016 07 2017 PROJETO SER	0,00	0,00	11.443,95	11.443,95 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	30.986,08 C	0,00	0,00	30.986,08 C
(0000000904)	0050 - TERMO FOMENTO 01/2021-PROJ MUSICA E CIDD	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000000920)	0052 - TERMO FOMENTO NR 15/2021 PROJ HISTOR MUS	0,00	0,00	8.665,07	8.665,07 C
(0000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	260.010,00 C	0,00	28.890,00	288.900,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		135.579,40 C	0,00	3.002,00	138.581,40 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	27.579,40 C	0,00	3.002,00	30.581,40 C
(0000000906)	0019 - PATROCINIO ACIMM	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000911)	0024 - PATROCINIO AUTO PECAS STA CRUZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000910)	0023 - PATROCINIO IBIS HOTEL	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000907)	0020 - PATROCINIO ITALIANI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000913)	0026 - PATROCINIO JARBAS INACIO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000908)	0021 - PATROCINIO MONT SERRAT	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000912)	0025 - PATROCINIO RHIG CASA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000905)	0018 - PATROCINIO SOCIALAR CHARLES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000909)	0022 - PATROCINIO VO JACA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		125.117,13 C	0,00	61,43	125.178,56 C
(0000000897)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	454,33 C	0,00	61,43	515,76 C
5 - DESPESAS		759.535,35 D	42.116,32	0,00	801.651,67 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		433.502,55 D	14.896,32	0,00	448.398,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		57.828,05 D	3.576,32	0,00	61.404,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		55.192,04 D	3.244,97	0,00	58.437,01 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	1.146,02 D	46,50	0,00	1.192,52 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.276,43 D	0,00	0,00	6.276,43 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	21.226,23 D	2.358,47	0,00	23.584,70 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 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
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	208,20 D	0,00	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
(0000000282)	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
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ	1.892,00 D	840,00	0,00	2.732,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	13.675,00 D	0,00	0,00	13.675,00 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
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	3.312,00 D	0,00	0,00	3.312,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.030,01 D	331,35	0,00	2.361,36 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.176,93 D	298,17	0,00	2.475,10 D
(0000000204)	0006 - IOF	109,82 D	25,99	0,00	135,81 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	72,89 D	7,19	0,00	80,08 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 05/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		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		114.490,24 D	11.320,00	0,00	125.810,24 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		114.490,24 D	11.320,00	0,00	125.810,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	14.608,00 D	1.000,00	0,00	15.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.400,00 D	240,00	0,00	2.640,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	96.192,00 D	10.080,00	0,00	106.272,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	1.290,24 D	0,00	0,00	1.290,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		326.032,80 D	27.220,00	0,00	353.252,80 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		291.032,80 D	27.220,00	0,00	318.252,80 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		291.032,80 D	27.220,00	0,00	318.252,80 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUISCAIS-ENSINO MUSICA	1.357,50 D	200,00	0,00	1.557,50 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.700,00 D	480,00	0,00	5.180,00 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	1.195,35 D	100,00	0,00	1.295,35 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	237.791,00 D	19.660,00	0,00	257.451,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	38.124,00 D	6.320,00	0,00	44.444,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.140,00 D	460,00	0,00	4.600,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	2.342,65 D	0,00	0,00	2.342,65 D
5.2.2 - DESPESAS OPER - PROJ MUSICA E CIDADE		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.01 - DESP ADMINISTRATIVAS-PROJ MUSICA E CIDAD		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
(0000000903)	0001 - PRESTACAO SERVICOS PJ - MUSICA E CIDADE	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
Total do ATIVO		317.197,22 D	Total do PASSIVO		351.310,13 C
Total de DESPESAS		801.651,67 D	Total de RECEITAS		767.538,76 C
Somatórias		1.118.848,89 D			1.118.848,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 05/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.112,91 C

Total de Lucros do Período 9.946,13 C Total de Prejuízos Acumulados 34.112,91 D

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

JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.793.501-8

CPF: 257.037.698-17

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2021.11.05 14:33:48 -03'00'

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