

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO DE 2021

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.624,01
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				23,39
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				104,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				33.641,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				33.641,90



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2021					
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)		893,92		893,92	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)		27.146,08		27.146,08	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	560,00	-	560,00	560,00	-
Utilidades públicas	-	585,01	-	585,01	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	104,50	-	104,50	104,50	-
TOTAL				29.289,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 09/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	33.641,90
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.289,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.352,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.352,39





RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 09/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2021	envio TED	Pgto nfs 212721980 – nr tel 3806.2383 e 3806.3509-Vivo - Telefônica Brasil S/A	ref mês 08/2021	585,01
03/09/2021	Pg ISS	Recolhimento ISS ref.nfs 458-DPL Eventos Musicais Ltda	ref mês 08/2021	24,12
22/09/2021	Pg boleto	Pgto nfs 386 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME.	manutenção de informática mês 08/2021	100,00
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 232- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador ref 09/2021	2.112,00
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 233- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Planejamento e coordenação de eventos ref 09/2021	1.408,00
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 234- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador ref 09/2021	480,00
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 235- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Supervisor e arranjador ref 09/2021	840,00
29/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 103- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2021	445,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 101- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2021	1.120,20
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 102- Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 09/2021	445,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 52-Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 09/2021	880,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 47-Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 09/2021	2.016,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 41-Daniel Mantovani	Regente de coral mês 09/2021	1.320,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 71- Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 09/2021	1.100,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 72- Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinet, oboé e fagote mês 09/2021	880,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 69- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 09/2021	1.000,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 49- Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 09/2021	1.904,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 36- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 09/2021	2.400,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 79 – Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 09/2021	480,00



30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 3 – José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 09/2021	480,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 165 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 09/2021	2.160,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 162 Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 09/2021	600,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 34 – Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 09/2021	2.400,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 37 – Mateus José Avancini	professor de fagote mês 09/2021	300,00
30/09/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref NFS 103 Anabel F.Felisbino	ref. mês 09/2021	155,00
30/09/2021	pg DARF	Recolhimento de IR s nfs 101 Anabel F.Felisbino	ref. mês 09/2021	125,80
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 192 -Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone, bpmbarão e tuba ref. Mês 09/2021	1.200,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 753-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2021	460,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 462 – DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 09/2021	1.175,88
30/09/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 101-Anabel F Felisbino	ref.mês 09/2021	434,00
30/09/2021	pg GPS	Recolhimento INSS ref nfs 102-Anabel F Felisbino	ref.mês 09/2021	155,00
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/09/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 09/2021				R\$ 29.289,51



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, 30 de setembro 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 - SETEMBRO/2021

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

SALDO EM 31/08/2021 **R\$ 4.624,01**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de agosto/2021	Internet	R\$ 585,01
03/09/2021	SAÍDA	Guia ISS	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês agosto/2021	Internet	R\$ 24,12
17/09/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
22/09/2021	SAÍDA	NF L C Carvalho	Manutenção de informática	Internet	R\$ 100,00
29/09/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês setembro/2021	Internet	R\$ 2.112,00
29/09/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.408,00
29/09/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês setembro/2021	Internet	R\$ 480,00
29/09/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês setembro/2021	Internet	R\$ 840,00
29/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2021	Extrato	R\$ 104,50
30/09/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 445,00
30/09/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.120,20
30/09/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 445,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro/2021	Internet	R\$ 880,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês setembro/2021	Internet	R\$ 2.016,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.320,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.100,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês setembro/2021	Internet	R\$ 880,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.904,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês setembro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro/2021	Internet	R\$ 480,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês setembro/2020	Internet	R\$ 480,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês setembro/2021	Internet	R\$ 2.160,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciana	Professora de flauta transversal mês setembro/2021	Internet	R\$ 600,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês setembro/2021	Internet	R\$ 300,00
30/09/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 155,00
30/09/2021	SAÍDA	Guia DARF - Receita Federal	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 125,80
30/09/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2021	Internet	R\$ 460,00
30/09/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.175,88
30/09/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 434,00
30/09/2021	SAÍDA	Guia GPS - Previdência Social	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 155,00
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 23,39

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.289,51
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.017,89

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




Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

SETEMBRO / 2021

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017**, recebemos no dia 17/09/2021 o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Setembro/2021** a quantia de R\$ 29.289,51 (Vinte e nove mil, duzentos e oitenta e nove 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\$ 4.352,39 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro 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

SETEMBRO 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 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

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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				378,80
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1,00
REEMBOLSO DE VALOR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE				213,15
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.057,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				12.057,80

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2021					
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	585,00	-	585,00	585,00	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL GERAL				11.925,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.057,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.925,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	131,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	131,90



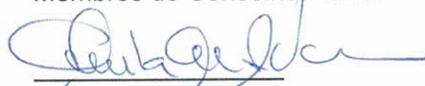
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 236 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 09/2021	1.200,00
29/09/2021	tarifa bancária	tarifa TED	tarifa	10,45
30/09/2021	Envio TED	Pgto nfs 104 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2021	1.068,00
30/09/2021	envio TED	Pgto 70- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2021	1.536,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 78 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2021	1.536,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 248- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2021	4.608,00
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 752- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis 09/2021	1.000,00
30/09/2021	pg INSS	Recolhimento INSS s/ nfs 104- Anabel Favila Felisbino	ref.mês 09/2021	372,00
30/09/2021	Pg telefone	Pgto nfs 218084376 – VIVO- Telefônica Brasil S/a	ref.mês 09/2021	585,00
30/09/2021	Tarifa bancária	Tarifa TED	tarifa	10,45
TOTAL MÊS 09/2021				R\$ 11.925,90

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

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2021


 Jussara Maria Poletini Bordignon
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


 Jarbas Pereira Inácio
 R.G.: 20.034.866


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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - SETEMBRO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/09/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
29/09/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
29/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso recursos próprios para suprir a diferença do valor aprovado no plano	Extrato	R\$ 213,15
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2021	Extrato	R\$ 20,90
30/09/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.068,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro/2021	Internet	R\$ 4.608,00
30/09/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2021	SAÍDA	Guia GPS	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês setembro/2021	Internet	R\$ 372,00
30/09/2021	SAÍDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de setembro/2021	Internet	R\$ 585,00
30/09/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/09/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.925,90
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.679,00
--------------------------	----------------------

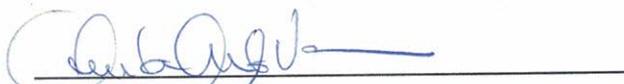
SALDO EM 30/09/2021	R\$ 131,90
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****SETEMBRO / 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\$ 11.925,90 (Onze mil, novecentos e vinte e cinco 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\$ 131,90 (Cento e trinta e um reais e noventa centavos). Este Termo continua em andamento.

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

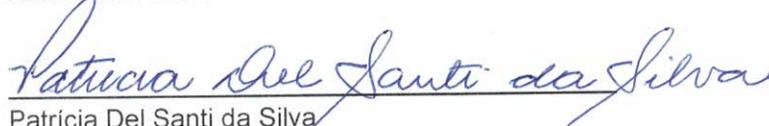
Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2021



Cléuza 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

SETEMBRO DE 2021

3. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2021

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

SALDO EM 31/08/2021	R\$	10.461,90
----------------------------	------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$ 50,00
02/09/2021	SAÍDA	NF JM De Campos Biazotto	Impressão de 2 banners	Internet	R\$ 380,00
02/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 marmitex	Extrato	R\$ 40,00
02/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 08/21 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
02/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa excedente 08/21 conta corrente	Extrato	R\$ 5,25
02/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,44
03/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. julho/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 300,00
03/09/2021	SAÍDA	NF Confeccoes Mauch	Confecção de 184 camisetas	Internet	R\$ 3.312,00
03/09/2021	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica	Serviços graficos	Internet	R\$ 27,00
03/09/2021	SAÍDA	NF Emilio Casline Junior	Serviços de transporte do piano	Internet	R\$ 900,00
03/09/2021	SAÍDA	NF Super Copias Mogi	Impressão de 5 folhas couche	Internet	R\$ 25,00
03/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. junho/2021 - Joseane Dias	Internet	R\$ 230,00
03/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. julho/2021 - Joseane Dias	Internet	R\$ 230,00
03/09/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/07/2021 a 25/08/2021	Internet	R\$ 46,50
03/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 20,00
03/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 2,02
08/09/2021	SAÍDA	NF Carolina L Pulcinelli	Sonorização do Evento "Feijoada Festimm"	Internet	R\$ 300,00
08/09/2021	SAÍDA	NF RONALDE MONEZZI FILHO	Apresentação Trilha Carlos Lima - contra baixo	Internet	R\$ 500,00
08/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,03
09/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. agosto/2021 - Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 300,00
09/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. agosto/2021 - Joseane Dias	Internet	R\$ 230,00
09/09/2021	SAÍDA	Recibo Rogrigo Henrique Malvezzi	Serviços de Baterista no encerramento do Festimm	Internet	R\$ 200,00
09/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,02
10/09/2021	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contra baixo	Internet	R\$ 1.200,00
10/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas de viagem - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 172,00
10/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Feijoada - 1 self-service	Extrato	R\$ 50,00
10/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Maria Jose Guarnieri	Extrato	R\$ 150,00
10/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 940,00
10/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
15/09/2021	SAÍDA	NF Cristiano de Moraes	Manutenção de alarme na sede da Lyra (central de alarme e bateria)	Internet	R\$ 650,00
15/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,02
16/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Roberta Guerreiro Bueno	Extrato	R\$ 250,00
16/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 17,00
17/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$ 2,50
20/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,08
22/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Camiseta	Extrato	R\$ 30,00
23/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Venda Palhetas	Extrato	R\$ 29,00
28/09/2021	SAÍDA	NF Conceito Segurança	Compra de 2 pictograma extintor de incendio e placas sinalizadoras	Internet	R\$ 30,00
28/09/2021	SAÍDA	NF Conceito Segurança	04 recargas de extintores de incêndio	Internet	R\$ 160,00
28/09/2021	SAÍDA	NF Conceito Segurança	01 prestação de serviços de AVCB - Alvará corpo de bombeiros	Internet	R\$ 540,00
28/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,22
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
30/09/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$ 450,00
30/09/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$ 104,50

30/09/2021	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba	Internet	R\$	75,00
30/09/2021	SAIDA	Fatura Telefonica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de setembro/2021	Internet	R\$	213,15
30/09/2021	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$	150,00
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - João Mason	Extrato	R\$	300,00
30/09/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,25
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	11.856,30
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	1.881,59
SALDO EM 30/09/2021					R\$	487,19



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO DE 2021

4. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 06/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		366.325,69 D	123.817,95	177.503,63	312.640,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		316.308,66 D	123.817,95	175.145,16	264.981,45 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		15.964,71 D	123.817,95	134.811,21	4.971,45 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.961,90 D	83.430,92	93.905,66	487,16 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		10.961,90 D	1.881,56	12.356,30	487,16 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.179,51	58.179,51	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	23.369,85	23.369,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.002,81 D	40.387,03	40.905,55	4.484,29 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		4.624,01 D	28.938,50	29.210,12	4.352,39 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		378,80 D	11.448,53	11.695,43	131,90 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		300.343,95 D	0,00	40.333,95	260.010,00 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		300.343,95 D	0,00	40.333,95	260.010,00 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		288.900,00 D	0,00	28.890,00	260.010,00 D
(0000000898) 0014 - PROJ SER- TERMO ADITIVO 016 06/2017		11.443,95 D	0,00	11.443,95	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.017,03 D	0,00	2.358,47	47.658,56 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		50.017,03 D	0,00	2.358,47	47.658,56 D
1.2.3.01 - BENS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		281.572,66 D	0,00	0,00	281.572,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		231.555,63 C	0,00	2.358,47	233.914,10 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		231.555,63 C	0,00	2.358,47	233.914,10 C
2 - PASSIVO		397.773,01 C	46.484,88	5.410,92	356.699,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.943,13 C	6.150,93	5.410,92	1.203,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.943,13 C	6.150,93	5.410,92	1.203,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.585,01 C	4.885,01	4.300,00	2.000,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA ME		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MÚSICAIS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		585,01 C	585,01	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		865,90 C	149,92	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		24,12 C	24,12	24,12	24,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.507,78 D	1.116,00	961,00	1.662,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.507,78 D	1.116,00	961,00	1.662,78 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		300.343,95 C	40.333,95	0,00	260.010,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		300.343,95 C	40.333,95	0,00	260.010,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		300.343,95 C	40.333,95	0,00	260.010,00 C
(0000000869) 0014 - ENS MUSICA-TERMO PRORROG/COLAB 02/2017		288.900,00 C	28.890,00	0,00	260.010,00 C
(0000000899) 0016 - PROJETO SER-TERMO ADITIVO 016 06/2017		11.443,95 C	11.443,95	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C
3 - RECEITAS		673.207,72 C	0,00	42.268,59	715.476,31 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		673.207,72 C	0,00	42.268,59	715.476,31 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		673.207,72 C	0,00	42.268,59	715.476,31 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		414.445,83 C	0,00	40.333,95	454.779,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 06/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000125)	0046 - PROAC - LEI ALDAIR BLANC	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(000000894)	0047 - PRONAC - DOACAO: MONICA PEREIRA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
(000000896)	0048 - PRONAC - PATROCINIO D C GREEN PART	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(000000873)	0040 - TERMO ADITIVO NR 016 05/2017 PROJETO SER	68.663,70 C	0,00	0,00	68.663,70 C
(000000900)	0049 - TERMO ADITIVO NR 016 06/2017 PROJETO SER	19.542,13 C	0,00	11.443,95	30.986,08 C
(000000904)	0050 - TERMO FOMENTO 01/2021-PROJ MUSICA E CIDD	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	231.120,00 C	0,00	28.890,00	260.010,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		133.700,90 C	0,00	1.878,50	135.579,40 C
(000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
(000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	25.700,90 C	0,00	1.878,50	27.579,40 C
(000000906)	0019 - PATROCINIO ACIMM	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000911)	0024 - PATROCINIO AUTO PECAS STA CRUZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(000000910)	0023 - PATROCINIO IBIS HOTEL	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000907)	0020 - PATROCINIO ITALIANI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000913)	0026 - PATROCINIO JARBAS INACIO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(000000908)	0021 - PATROCINIO MONT SERRAT	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000912)	0025 - PATROCINIO RHIG CASA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000905)	0018 - PATROCINIO SOCIALAR CHARLES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(000000909)	0022 - PATROCINIO VO JACA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		125.060,99 C	0,00	56,14	125.117,13 C
(000000897)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	398,19 C	0,00	56,14	454,33 C
5 - DESPESAS		704.655,04 D	54.880,31	0,00	759.535,35 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		407.067,24 D	26.435,31	0,00	433.502,55 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		43.297,74 D	14.530,31	0,00	57.828,05 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		40.926,07 D	14.265,97	0,00	55.192,04 D
(000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	1.099,52 D	46,50	0,00	1.146,02 D
(000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.314,43 D	2.962,00	0,00	6.276,43 D
(000000154)	0024 - DEPRECIACAO	18.867,76 D	2.358,47	0,00	21.226,23 D
(000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(000000279)	0053 - DONATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	25,00	0,00	25,00 D
(000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	208,20 D	0,00	0,00	208,20 D
(000000155)	0025 - INTERNET	51,99 D	0,00	0,00	51,99 D
(000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	445,66 D	0,00	0,00	445,66 D
(000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	504,60 D	0,00	0,00	504,60 D
(000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
(000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
(000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.185,00 D	707,00	0,00	1.892,00 D
(000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	11.800,00 D	1.875,00	0,00	13.675,00 D
(000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.765,00 D	0,00	0,00	1.765,00 D
(000000147)	0017 - TELEFONE	1.005,01 D	0,00	0,00	1.005,01 D
(000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.371,67 D	264,34	0,00	2.636,01 D
(000000164)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	1.941,28 D	239,95	0,00	2.176,93 D
(000000204)	0006 - IOF	88,19 D	21,63	0,00	109,82 D
(000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	65,83 D	7,06	0,00	72,89 D
(000000161)	0001 - JUROS PAGOS	165,64 D	0,00	0,00	165,64 D
(000000163)	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: 06/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

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		102.585,24 D	11.905,00	0,00	114.490,24 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		102.585,24 D	11.905,00	0,00	114.490,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	13.608,00 D	1.000,00	0,00	14.608,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.160,00 D	240,00	0,00	2.400,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	86.112,00 D	10.080,00	0,00	96.192,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	705,24 D	585,00	0,00	1.290,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		297.587,80 D	28.445,00	0,00	326.032,80 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		262.587,80 D	28.445,00	0,00	291.032,80 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		262.587,80 D	28.445,00	0,00	291.032,80 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	4.320,00 D	380,00	0,00	4.700,00 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	1.095,35 D	100,00	0,00	1.195,35 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	213.746,00 D	24.045,00	0,00	237.791,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	34.204,00 D	3.920,00	0,00	38.124,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 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		312.040,01 D	Total do PASSIVO		356.699,05 C
Total de DESPESAS		759.535,35 D	Total de RECEITAS		715.476,31 C
Somatórias		1.072.175,36 D			1.072.175,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 06/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 44.059,04 C

Total de Prejuízos do Período 12.611,72 D Total de Prejuízos Acumulados 44.059,04 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 2021.10.06 16:39:36 -03'00'

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