

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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. GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 Mojmimariana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jussara Maria Polettini 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
08/11/2021	28.890,00	17/11/2021	202.111.160.092.609	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.293,64
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS				34,60
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				146,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				35.364,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				35.364,54



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2021					
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)	125,80	768,12	125,80	893,92	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.406,08	1.080,00	27.406,08	28.486,08	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Serviços Terceiros	460,00	-	460,00	460,00	-
Utilidades públicas	-	585,01	-	585,01	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Acessórios musicais-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	146,30	-	146,30	146,30	-
TOTAL				30.571,31	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 11/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	35.364,54
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.571,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.793,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.793,23



RELAÇÃO DESPESAS PAGAS MÊS 11/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2021	envio TED	Pgto nfs 4 – José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo ref mês 10/2021	480,00
01/11/2021	envio TED	Pgto nfs 164 – Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal ref. Mês 10/2021	600,00
01/11/2021	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento parcial de INSS ref.a nfs 105 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 10/2021	434,00
01/11/2021	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento parcial de INSS ref.a nfs 107 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 10/2021	155,00
01/11/2021	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento parcial de INSS ref.a nfs 106 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 10/2021	155,00
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
08/11/2021	Pg FONE	Pgto nfs 223438521 – VIVO – Telefônoca Brasil S/A	Ref. 10/2021	585,01
08/11/2021	Pg ISS	Recolhimento ISS ref nfs 466 DPL Eventos	Ref. 10/2021	24,12
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 109 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2021	1.120,20
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 110 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2021	445,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 111 Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês 11/2021	445,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 248 – Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Maestro,supervisor e arranjador mês 11/2021	2.112,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 249 – Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	Planejamento e coordenação mês 11/2021	1.408,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 250 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Arranjador das atividades dos corais mês 11/2021	480,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 252 Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	Supervisor e arranjador mês 11/2021	840,00
29/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45



30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 54 – Silvane Pozeti de Campos Araújo	Professora e orientadora mês 11/2021	880,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 49 – Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês 10/2021	2.016,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 43 Daniel Mantovani	Regente de coral mês 11/2021	1.320,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 79 Dailton Cezar Lopes	Maestro e arranjador mês 11/2021	1.100,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 80 Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês 11/2021	880,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 74 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês 11/2021	1.000,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 51 Aline Dias Candido	Assistente administrativo e financeiro mês 11/2021	1.904,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 38 – Claudia Benedetti	Professora de violão mês 11/2021	2.400,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 86 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês 11/2021	480,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 5 – José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês 11/2021	480,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 169 Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino mês 11/2021	2.160,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 284 Isaias Custodio	Manutenção/Concerto de 01 flauta Transversal	260,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 197 Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 11/2021	1.200,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 802 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis mês 11/2021	460,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 41 Mateus José Avancini	Professor de fagote mês 11/2021	300,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 474 – DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês 11/2021	1.175,88
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 37 Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês 11/2021	2.400,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 166 Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês 11/2021	600,00
30/11/2021	envio TED	Recolhimento IR s/nfs 109 Anabel Favilla Felisbino	Ref. Mês 11/2021	125,80
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
			TOTAL MÊS 11/2021	30.571,31



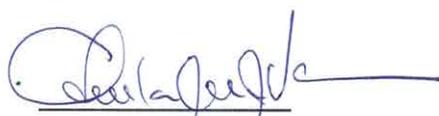
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de novembro 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 - NOVEMBRO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2021	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês outubro/2021	Internet	R\$ 480,00
01/11/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês outubro/2021	Internet	R\$ 600,00
01/11/2021	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 434,00
01/11/2021	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 155,00
01/11/2021	SAÍDA	DARF Previdenciário - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 155,00
01/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/11/2021	SAÍDA	Fatura Telefônica Brasil / VIVO SP	Conta telefone fixo e internet mês de outubro/2021	Internet	R\$ 585,01
08/11/2021	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês outubro/2020	Internet	R\$ 24,12
17/11/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2021	Extrato	R\$ 28.890,00
29/11/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.120,00
29/11/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2021	Internet	R\$ 445,00
29/11/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2021	Internet	R\$ 445,00
29/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês novembro/2021	Internet	R\$ 2.112,00
29/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.408,00
29/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades dos corais mês novembro/2021	Internet	R\$ 480,00
29/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês novembro/2021	Internet	R\$ 840,00
29/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
29/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Convênio Municipal	Termo de Prorrogação Atinente ao termo de colaboração No 002/2017	Extrato	R\$ 146,30
30/11/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro/2021	Internet	R\$ 880,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês novembro/2021	Internet	R\$ 2.016,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.320,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês novembro/2021	Internet	R\$ 880,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.100,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.904,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês novembro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês novembro/2021	Internet	R\$ 480,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de Contrabaixo mês novembro/2021	Internet	R\$ 480,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês novembro/2021	Internet	R\$ 2.160,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Isaias Custodio	Manutenção de instrumentos	Internet	R\$ 260,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2021	Internet	R\$ 460,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de fagote mês novembro/2021	Internet	R\$ 300,00
30/11/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.175,88
30/11/2021	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro/2021	Internet	R\$ 2.400,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês novembro/2021	Internet	R\$ 600,00
30/11/2021	SAÍDA	Guia DARF - Receita Federal	IRRF - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês novembro/2021	Internet	R\$ 125,80
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 34,60

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 30.571,11
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.070,90

SALDO EM 30/11/2021 **R\$ 4.793,43**




Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

NOVEMBRO / 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 17/11/2021 uma parcela no valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **Novembro/2021** a quantia de R\$ 30.571,31 (Trinta mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta 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\$ 4.793,23 (Quatro mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2021

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

NOVEMBRO 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
08/11/2021	11.443,95	26/11/2021	202.111.250.011.350	11.443,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR				629,02
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.443,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1,44
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				12.105,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				12.105,76

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2021					
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	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL GERAL				11.351,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.105,76
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.351,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	754,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	754,41



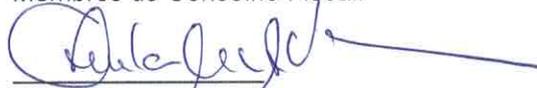
RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2021	envio TED	Transferência para a conta de recursos próprios para recolhimento do INSS mês 10/2021 referente NFS nr 108 Anabel Favilla Felisbino	Ref.mês 10/2021	372,00
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 112 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2021	1.068,00
29/11/2021	envio TED	Pgto nfs 253 Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	Diretor e supervisor mês 11/2021	1.200,00
01/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 75 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 11/2021	1.536,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 87 Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 11/2021	1.536,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 252 Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 11/2021	4.608,00
30/11/2021	envio TED	Pgto nfs 801-Escritório Contábil Ltda ME	Serviços contábeis 10/2021	1.000,00
30/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL MÊS 11/2021				R\$ 11.351,35

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 novembro 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 - NOVEMBRO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2021	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS -Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 372,00
01/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
26/11/2021	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2021	Extrato	R\$ 11.443,95
29/11/2021	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.068,00
29/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.200,00
29/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2021	Extrato	R\$ 31,35
30/11/2021	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.536,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro/2021	Internet	R\$ 4.608,00
30/11/2021	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2021	Internet	R\$ 1.000,00
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,44

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.351,35
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.476,74
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/11/2021	R\$ 754,41
----------------------------	-------------------

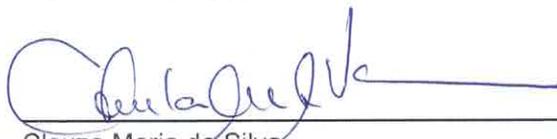


PARECER DO CONSELHO FISCAL**PROJETO SER****NOVEMBRO / 2021**

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 26/11/2021 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\$ 11.351,35 (Onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) com despesas correntes da entidade, tais como professores, impostos, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 754,41 (Setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro 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

NOVEMBRO 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 Poletti 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				8.665,07
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REP.PÚBLICOS				12,78
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.698,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				8.698,75



O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **11/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2021					
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\$)
Serviços de terceiros PJ	8.665,07-	-	8.665,07	8.665,07	-
Despesas bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL				8.685,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	8.698,75
DESPESAS PAGAS NO MÊS	8.685,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12,78
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, 30 de novembro de 2021.

Jussara Maria Poletini Bordignon
presidente

Membros do Conselho Fiscal:

R.G.: 14.470.684
Cleuza Maria da Silva

R.G.: 20.034.866
Jarbas Pereira Inácio

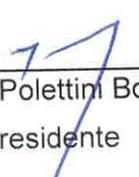
R.G. 20.492.622-1
Patrícia Del Santi da Silva





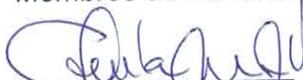
RELAÇÃO DESPESAS MÊS 11/2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/11/2021	Envio TED	Pgto nfs 20 Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê para criação cênica e musical do Projeto "Histórias Musicalizadas"	665,07
26/11/2021	Envio TED	Pgto nfs 21 Paulo Roberto Salmaci Fortunato	40 hs de ensaio para apresentação do Projeto "Histórias Musicalizadas"	1.920,00
26/11/2021	Envio TED	Pgto nfs 22 Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê das apresentações do Projeto "Histórias Musicalizadas"	2.080,00
26/11/2021	Envio TED	Pgto nfs 114 Maria Angélica Urbano	40 hs de ensaio para apresentação do Projeto "Histórias Musicalizadas"	1.920,00
26/11/2021	Envio TED	Pgto nfs 115 Maria Angélica Urbano	Cachê das apresentações do Projeto "Histórias Musicalizadas"	2.080,00
26/11/2021	Tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
26/11/2021	tarifa	Tarifa TED	Tarifa bancária	10,45
TOTAL				8.685,97

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 novembro de 2021.



Jussara Maria Poletini Bordignon
presidente

Membros do Conselho Fiscal:



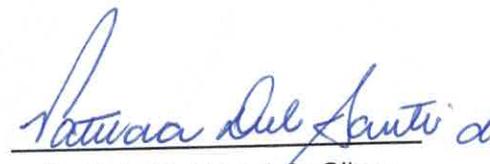
Cleuza Maria da Silva

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 PROJETO A MUSICA E A CIDADE - NOVEMBRO DE 2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/11/2021	SAÍDA	NF Paulo Roberto S Fortunato	Cache para criação cenica e musical do projeto	Internet	R\$ 665,07
26/11/2021	SAÍDA	NF Paulo Roberto S Fortunato	Realização de 40 horas de ensaios para apresentação do projeto	Internet	R\$ 1.920,00
26/11/2021	SAÍDA	NF Paulo Roberto S Fortunato	Cache de 04 dias de apresentação do projeto	Internet	R\$ 2.080,00
26/11/2021	SAÍDA	NF Maria Angelica Urbano	Realização de 40 horas de ensaios para apresentação do projeto	Internet	R\$ 1.920,00
26/11/2021	SAÍDA	NF Maria Angelica Urbano	Cache de 04 dias de apresentação do projeto	Internet	R\$ 2.080,00
26/11/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
26/11/2021	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
26/11/2021	SAÍDA	Extrato	Devolução de sobra de recursos	Extrato	R\$ 12,78
26/11/2021	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2021	Extrato	R\$ 20,90
30/11/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 12,78

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 8.698,75
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 33,68
--------------------------	------------------

SALDO EM 30/11/2021	R\$ -
----------------------------	--------------

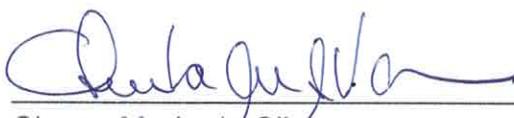


PARECER DO CONSELHO FISCAL**-PROJETO HISTÓRIAS MUSICALIZADAS-****NOVEMBRO / 2021**

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 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) ; foram gastos nesse mês de novembro a quantia de R\$ 8.685,97 (Oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). A entidade encerrou o mês com saldo da conta corrente e aplicação zerados , dando assim por encerrado o Termo de Fomento nr 15/2021.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro 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

NOVEMBRO DE 2021

4. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2020 – PRONAC 192603





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 192603 - NOVEMBRO DE 2021

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48123-8

SALDO EM 31/10/2021	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/11/2021	ENTRADA	Extrato	Recebimento Patrocinio Lei Roanet - D C Green Participações	Extrato	R\$ 100.000,00
09/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência entre contas para conta movimento	Internet	R\$ 100.000,70
30/11/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,70

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	100.000,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	100.000,70

SALDO EM 30/11/2021	R\$	-
----------------------------	------------	----------



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - NOVEMBRO DE 2021

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

SALDO EM 31/10/2021	R\$ -
----------------------------	--------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/11/2021	ENTRADA	Extrato	Transferência entre contas conta captação	Internet	R\$ 100.000,70
30/11/2021	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 261,23

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
------------------------	--------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 100.261,93
--------------------------	-----------------------

SALDO EM 30/11/2021	R\$ 100.261,93
----------------------------	-----------------------

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

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

NOVEMBRO/2021

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **NOVEMBRO/2021**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

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



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inacio
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva
RG 20.492.622-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2021

5. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2021

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Borim	Compra de Carimbos	Internet	R\$ 165,00
01/11/2021	SAÍDA	DARF Previdenciario - Receita Federal	INSS - Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2021	Internet	R\$ 1.116,00
01/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 434,00
01/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 155,00
01/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 155,00
01/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso para pagamento DARF Previdenciario - Receita Federal	Extrato	R\$ 372,00
01/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Alento Saúde	Extrato	R\$ 200,00
03/11/2021	SAÍDA	NF C L Pulcinelli	Serviços de Sonorização concerto matriz	Internet	R\$ 350,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Casa e Verde	Extrato	R\$ 200,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocinio Mostra - Auto Center Santa Cruz	Extrato	R\$ 200,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Roberta Guerreiro Bueno	Extrato	R\$ 250,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 30,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 80,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 110,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 30,00
03/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
03/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 10/21 conta corrente	Extrato	R\$ 105,00
03/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa exced 10/21 conta corrente	Extrato	R\$ 1,75
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 130,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Cleber	Extrato	R\$ 10,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 70,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 30,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 30,00
04/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
08/11/2021	SAÍDA	NF Super Copias	Impressos coloridas 397 unidades - Patrocinadores	Internet	R\$ 516,10
08/11/2021	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/09/2021 a 26/10/2021	Internet	R\$ 46,50
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 50,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 60,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 50,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Giovani	Extrato	R\$ 5,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 10,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 70,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 80,00
08/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
09/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 40,00
09/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00
09/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$ 20,00

09/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
10/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	70,00
10/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	40,00
10/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
10/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
10/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	50,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	2.500,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Patrocínio Mostra - Cida Lino	Extrato	R\$	200,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	60,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
11/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	20,00
12/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. novembro/2021 - Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$	319,91
12/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical	Internet	R\$	500,00
12/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	40,00
12/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,43
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2021 - Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	200,00
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2021 - Joseane Dias	Internet	R\$	230,00
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2021 - Aline Dias Candido	Internet	R\$	300,00
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2021 - Joseane Dias	Internet	R\$	230,00
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. outubro/2021 - Aline Dias Candido	Internet	R\$	300,00
17/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. setembro/2021 - Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	200,00
17/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,07
18/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso combustivel ref. 28/10/2021 - Luciana Dias Tessari Costa	Internet	R\$	200,00
18/11/2021	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical e Arranjador	Internet	R\$	1.000,00
18/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Ingresso Mostra	Extrato	R\$	343,00
18/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,03
19/11/2021	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba	Internet	R\$	325,00
19/11/2021	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino	Internet	R\$	975,00
19/11/2021	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$	1.102,38
19/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	0,01
26/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2021 - Projeto Histórias Musicalizadas	Internet	R\$	20,90
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2021 - Ensino Musica	Internet	R\$	146,30
30/11/2021	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2021 - Projeto Ser	Internet	R\$	31,35
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - João Mason	Extrato	R\$	300,00
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Anabel	Extrato	R\$	50,00
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Josiene	Extrato	R\$	50,00
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Doação - Nelza	Extrato	R\$	150,00
30/11/2021	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Xerox	Extrato	R\$	8,50

TOTAL DE SAÍDAS					R\$	8.381,19
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	7.473,04

SALDO EM 30/11/2021					R\$	1.393,35
----------------------------	--	--	--	--	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2021

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		317.197,22 D	647.861,11	601.239,84	363.818,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		271.897,13 D	647.861,11	598.881,37	320.876,87 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		17.889,23 D	647.861,11	558.547,42	107.202,92 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.966,57 D	398.428,40	408.001,62	1.393,35 D
(0000000480) 0010 - BANCO TAU - REC PROP - 05355-6		2.301,50 D	7.473,04	8.381,19	1.393,35 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	59.461,31	59.461,31	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	22.795,30	22.795,30	0,00
(0000000918) 0038 - BCO BRASIL 50425-4 - PROJ HIST MUSIC		8.665,07 D	8.698,75	17.363,82	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
(0000000856) 0034 - BCO BRASIL-PRONAC-48124		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.922,66 D	249.432,71	150.545,80	105.809,57 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		6.293,64 D	28.964,50	30.464,91	4.793,23 D
(0000000879) 0035 - APLIC BCO BRASIL 48123 PRONAC		0,00	100.021,51	100.021,51	0,00
(0000000866) 0034 - APLIC BCO BRASIL 48124 PRONAC		0,00	100.304,46	42,53	100.261,93 D
(0000000919) 0038 - APLIC BCO BRASIL 50425		0,00	8.692,51	8.692,51	0,00
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		629,02 D	11.449,73	11.324,34	754,41 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		254.007,90 D	0,00	40.333,95	213.673,95 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		254.007,90 D	0,00	40.333,95	213.673,95 D
(0000000868) 0012 - ENS MUSICA- TERMO PROR/COLAB 02 2017		231.120,00 D	0,00	28.890,00	202.230,00 D
(0000000915) 0015 - PROJ SER-TERMO ADIT 016 07 2017		22.887,90 D	0,00	11.443,95	11.443,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.300,09 D	0,00	2.358,47	42.941,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		45.300,09 D	0,00	2.358,47	42.941,62 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		236.272,57 C	0,00	2.358,47	238.631,04 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		236.272,57 C	0,00	2.358,47	238.631,04 C
2 - PASSIVO		354.156,04 C	49.870,98	7.213,54	311.498,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		258.670,11 C	49.870,98	7.213,54	216.012,67 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.662,21 C	9.537,03	7.213,54	2.338,72 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.346,11 C	8.271,11	5.925,00	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
(0000000072) 0002 - CARLOS ROBERTO BORIM ME		165,00 C	165,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
(0000000924) 0114 - JOSE AUGUSTO MANTOVANI		480,00 C	480,00	0,00	0,00
(0000000098) 0022 - SUPER COPIAS MOGI LTDA -ME		516,10 C	516,10	0,00	0,00
(0000000923) 0130 - TAMIRES GASPAR FELICIANA CAIRES		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		585,01 C	585,01	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		862,88 C	149,92	172,54	885,50 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		841,78 C	125,80	125,80	841,78 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		21,10 C	24,12	46,74	43,72 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		546,78 D	1.116,00	1.116,00	546,78 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		546,78 D	1.116,00	1.116,00	546,78 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		254.007,90 C	40.333,95	0,00	213.673,95 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		254.007,90 C	40.333,95	0,00	213.673,95 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS - TERMO PROR/COLAB 02/2017		231.120,00 C	28.890,00	0,00	202.230,00 C
(0000000914) 0001 - PROJ SER - TERMO ADIT 016 07 2017		22.887,90 C	11.443,95	0,00	11.443,95 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		95.485,93 C	0,00	0,00	95.485,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		767.538,76 C	0,00	147.124,68	914.663,44 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		767.538,76 C	0,00	147.124,68	914.663,44 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		767.538,76 C	0,00	147.124,68	914.663,44 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		503.778,80 C	0,00	140.333,95	644.112,75 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	100.000,00	110.000,00 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	30.986,08 C	0,00	0,00	30.986,08 C
(0000000916)	0051 - TERMO ADITIVO NR 016 07 2017 PROJETO SER	11.443,95 C	0,00	11.443,95	22.887,90 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	8.665,07 C	0,00	0,00	8.665,07 C
(0000000870)	0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO MUSIC	288.900,00 C	0,00	28.890,00	317.790,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		138.581,40 C	0,00	6.356,50	144.937,90 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	30.581,40 C	0,00	6.356,50	36.937,90 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		125.178,56 C	0,00	434,23	125.612,79 C
(0000000897)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	124.662,80 C	0,00	0,00	124.662,80 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	515,76 C	0,00	434,23	949,99 C
5 - DESPESAS		804.497,58 D	57.845,97	0,00	862.343,55 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		449.079,97 D	20.420,90	0,00	469.500,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		62.085,47 D	9.100,90	0,00	71.186,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		59.118,11 D	8.659,88	0,00	67.777,99 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	1.192,52 D	46,50	0,00	1.239,02 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.276,43 D	1.979,91	0,00	8.256,34 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	23.584,70 D	2.358,47	0,00	25.943,17 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	889,30 D	0,00	0,00	889,30 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
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ	2.732,00 D	350,00	0,00	3.082,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	13.675,00 D	3.925,00	0,00	17.600,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.967,36 D	428,24	0,00	3.395,60 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.475,10 D	305,30	0,00	2.780,40 D
(0000000204) 0006 - IOF		135,81 D	65,26	0,00	201,07 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		80,08 D	57,68	0,00	137,76 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
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12,78	0,00	12,78 D
(0000000929) 0007 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOM 15/2021		0,00	12,78	0,00	12,78 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		66.889,85 D	0,00	0,00	66.889,85 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		66.629,10 D	0,00	0,00	66.629,10 D
(0000000374) 0011 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC		273,86 D	0,00	0,00	273,86 D
(0000000368) 0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000390) 0027 - INSS - REC ESTADUAL-PROAC		666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
(0000000405) 0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC		44.692,49 D	0,00	0,00	44.692,49 D
(0000000400) 0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000895) 0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		2.838,04 D	0,00	0,00	2.838,04 D
(0000000408) 0048 - TELEFONE - REC ESTADUAL-PROAC		2.298,71 D	0,00	0,00	2.298,71 D
5.1.3.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC EST - PROAC		260,75 D	0,00	0,00	260,75 D
(0000000410) 0001 - DESPESAS BANCARIAS - REC EST -PROAC		260,75 D	0,00	0,00	260,75 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		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		125.810,24 D	11.320,00	0,00	137.130,24 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		125.810,24 D	11.320,00	0,00	137.130,24 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		16.608,00 D	1.000,00	0,00	16.608,00 D
(0000000614) 0004 - INSS - SER		2.640,00 D	240,00	0,00	2.880,00 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		106.272,00 D	10.080,00	0,00	116.352,00 D
(0000000625) 0015 - TELEFONE - SER		1.290,24 D	0,00	0,00	1.290,24 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		355.417,61 D	37.425,07	0,00	392.842,68 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		320.417,61 D	28.760,00	0,00	349.177,61 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		320.417,61 D	28.760,00	0,00	349.177,61 D
(0000000737) 0010 - ACESSORIOS MUsICAIS-ENSINO MUSICA		1.557,50 D	0,00	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		5.180,00 D	480,00	0,00	5.660,00 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		1.295,35 D	0,00	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
(0000000722) 0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA		0,00	260,00	0,00	260,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		259.030,80 D	25.656,00	0,00	284.686,80 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		44.444,00 D	1.904,00	0,00	46.348,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		4.600,00 D	460,00	0,00	5.060,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		2.927,66 D	0,00	0,00	2.927,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 08/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.2 - DESPESAS OPER - PROJ MUSICA E CIDADE		35.000,00 D	8.665,07	0,00	43.665,07 D
5.2.2.01 - DESP ADMINISTRATIVAS-PROJ MUSICA E CIDAD		35.000,00 D	8.665,07	0,00	43.665,07 D
(0000000903) 0001 - PRESTACAO SERVICOS PJ - MUSICA E CIDADE		35.000,00 D	8.665,07	0,00	43.665,07 D
Total do ATIVO		363.818,49 D	Total do PASSIVO		311.498,60 C
Total de DESPESAS		862.343,55 D	Total de RECEITAS		914.663,44 C
Somatórias		1.226.162,04 D			1.226.162,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		52.319,89 D
Total de Lucros do Período		89.278,71 C	Total de Lucros Acumulados		52.319,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2021 conforme documentação apresentada.


JUSSARA MARIA POLETTINI BORDIGNON
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 26.793.501-8
CPF: 257.037.698-17

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

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.12.08 16:10:10 -03'00'