



**Lyra**  
Mojimiriana

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

**ANO DE 2018**

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR**

**PLANO ANUAL 2017**

**PRONAC 164475**



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PRONAC 164475 - JANEIRO DE 2018 - CONTA LIVRE**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45372-2

<b>SALDO EM 01/01/2018</b>	<b>R\$ 123.391,00</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2018	SAÍDA	NF Bristol Hotel	Hospedagem músico Cantata de Natal	internet	R\$ 191,83
02/01/2018	SAÍDA	NF Supermercado Lavapés	lanche orquestra	internet	R\$ 226,30
03/01/2018	SAÍDA	NF Supermercado Lavapés	lanche orquestra	internet	R\$ 88,06
08/01/2018	SAÍDA	NF Silas Sanvido	Professor	internet	R\$ 480,00
08/01/2018	SAÍDA	NF DCP Eventos	Administração financeira	internet	R\$ 1.500,00
12/01/2018	SAÍDA	Guias ISSQNs	Imposto / Recolhimento	Cheque 850088	R\$ 422,96
15/01/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires	Professor	internet	R\$ 1.740,00
18/01/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Professor	internet	R\$ 790,00
18/01/2018	SAÍDA	NF Supermercado Lavapés	lanche orquestra	internet	R\$ 93,05
18/01/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento	internet	R\$ 1.767,00
18/01/2018	SAÍDA	Guia DARF	Imposto / Recolhimento	internet	R\$ 1.784,52
22/01/2018	SAÍDA	NF Enter Music	compra de Kit Percussão	internet	R\$ 1.600,00
22/01/2018	SAÍDA	NF LC Carvalho	Manutenção informática	internet	R\$ 266,12
22/01/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade	internet	R\$ 825,00
26/01/2018	SAÍDA	NF DCP Eventos	Administração financeira	internet	R\$ 1.500,00
31/01/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	EXTRATO	<b>R\$ 127,71</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 13.274,84</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 127,71</b>

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 110.243,87</b>
----------------------------	-----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PRONAC 164475 - FEVEREIRO DE 2018 - CONTA LIVRE**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45372-2

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 110.243,87</b>
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES DA SILVA	PROFESSOR DE TROMPETE, TROMPA, TROMBONE MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 1.020,00
02/02/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI PAVANELI	PROFESSOR DE VIOLINO MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 560,00
02/02/2018	SAÍDA	NF RMC ORGANIZACAO E PRODUCAO	PROFESSOR DE VIOLINO, VIOLA MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 1.920,00
02/02/2018	SAÍDA	NF MARCOS GOMES NOGUEIRA	CONCERTO DE CONTRABAIXO	cheque 850089	R\$ 300,00
06/02/2018	SAÍDA	NF ANABEL FAVILLA FELISBINO	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JANEIRO/2018	Internet	R\$ 2.045,64
08/02/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETI DE CAMPOS ARAUJO	PROFESSORA DE MUSCIALIZAÇÃO INFANTIL MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 1.200,00
08/02/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 1.000,00
08/02/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	PROFESSOR DE PERCUSÃO MÊS DEZEMBRO/2017	Internet	R\$ 1.440,00
09/02/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	PROFESSOR DE PERCUSÃO MÊS JANEIRO/2018	Internet	R\$ 720,00
16/02/2018	SAÍDA	NF MATEUS HENRIQUE VITA	MONITORIA MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 500,00
16/02/2018	SAÍDA	NF LUIS EDUARDO PIMENTEL JOAQUIM	MONITORIA MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 500,00
19/02/2018	SAÍDA	NF MATEUS JOSE AVANCINI	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 500,00
26/02/2018	SAÍDA	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI	ASS DE IMPRENSA MANUT E ATUALIZAÇÃO SITE MÊS JANEIRO/18	Internet	R\$ 1.400,00
28/02/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 170,85</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 13.105,64</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 170,85</b>

<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>R\$ 97.309,08</b>
----------------------------	----------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PRONAC 164475 - MARÇO DE 2018 - CONTA LIVRE

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45372-2

<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>R\$ 97.309,08</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/02/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 1,90

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ -</b>
------------------------	--------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1,90</b>
--------------------------	-----------------

<b>SALDO EM 31/03/2018</b>	<b>R\$ 97.310,98</b>
----------------------------	----------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PRONAC 164475 - ABRIL DE 2018

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45372-2

SALDO EM 31/03/2018					R\$	97.310,98
---------------------	--	--	--	--	-----	-----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR

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

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	-
-------------------	--	--	--	--	-----	---

SALDO EM 31/03/2018					R\$	97.310,98
---------------------	--	--	--	--	-----	-----------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PRONAC 164475 - MAIO DE 2018 - CONTA BLOQUEIO**

- Agência 0578-9 - c/c 45371-4

<b>SALDO EM 27/12/2017</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>DATA</b>	<b>ENTRADA/SAÍDA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATRAVÉS</b>	<b>VALOR</b>
04/05/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	TRANSFERENCIA REPASSADOR	Internet	<b>97.310,98</b>
04/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO	Internet	99.310,98

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 99.310,98</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 97.310,98</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 30/05/2018</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------------	--------------

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

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2017**

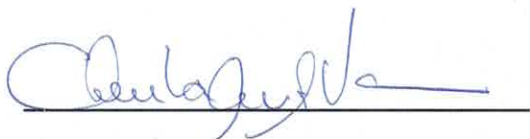
**PRONAC 164475**

**ANO DE 2018**

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, adolescente, adultos e idosos, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do **ANO DE 2018**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2018.



CLEUZA MARIA DA SILVA

RG: 14.470.684



ALSÁCIA GELLY CAETANO

RG: 4.756.552



SUELI APARECIDA BENEGAS TORRANI

RG: 9.295.094-2