

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

FEVEREIRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR - PRONAC 184247

2. MELHOR IDADE - SUBVENÇÃO ANO 2016

3. ENSINO DE MÚSICA - TERMO ADITIVO N 02.01/2017

4. PROJETO SER - TERMO ADITIVO N 016.02/2017

5. MELHOR IDADE - TERMO ADITIVO N 003.01/2017

6. RECURSOS PRÓPRIOS

7. BALANCETE ANALÍTICO



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

1.PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - FEVEREIRO DE 2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2

SALDO EM 31/01/2019

R\$ 176.587,42

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|--|---|----------|--------------|
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenação geral | Internet | R\$ 6.600,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de orquestra janeiro 2019 | Internet | R\$ 4.250,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Direção Cultura Produções | Coordenação administrativa e financeira mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.460,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Serviços contábeis mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.040,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Escritório Contábil Vital | Assistente Administrativo e financeiro mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 2.000,00 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | NF Silvana Pozeti de Campos | Professora de musicalização infantil mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 240,00 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | NF Joseane Dias Candido | Assistente Administrativo e financeiro mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 240,00 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | NF Alaine Dias Candido | Coordenação de produção mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 3.240,00 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | NF Daniela Regina Sobottka | Coordenadora Pedagógica mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.967,31 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF/RPA Anabel Favilla Felisbino | Maestro Preparador de coral mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Daniel Mantovani | Professor de musicalização mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de musicalização mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 840,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Claudia Benedetti | Professor de musicalização mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.460,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Silas Henrique Cavalcante Samvido | Assistente Administrativo e financeiro | Internet | R\$ 1.730,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Escrítorio Contábil Vital | Professor de violino e viola mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 250,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Ricardo Camatari Pavanelli | Monitoria mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 500,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | Recibo Mayara de Oliveira Lima | Monitoria mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 500,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Henrique de Lima Oliveira Santos | Monitoria mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.881,41 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim | Monitoria mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 823,12 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | Recibo Mateus Henrique Vita | Monitoria mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 790,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF RMC Organização (Ricardo Camatari) | Professor de violino e viola mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 2.240,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa) | Professor de violoncelo mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 274,00 |
| 08/02/2019 | SAÍDA | NF Dailton Cezar Lopes | Professor de musicalização mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 55,47 |
| 08/02/2019 | SAÍDA | NF Thiago Caires da Silva | Professor de musicalização mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.130,34 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | NF Couto e Couto limpeza (Mary Help) | Serviços de limpeza no mês de janeiro 2019 | Internet | R\$ 1.942,35 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia ISS | Imposto sobre NF nº 78 RMC Organização e NF nº 327 DPL Eventos Musicais | Internet | R\$ 72,40 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia GPS | Imposto sobre RPA/NF nº 54 Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 992,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia DARF | Imposto sobre RPA/NF nº 54 Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 67,94 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia DARF | Imposto sobre RPA/NF nº 50 Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 5.000,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia GPS | Imposto sobre RPA/NF nº 50 Anabel Favilla Felisbino | Internet | R\$ 250,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | NF Supermercados Lavapés | Produtos alimentícios para orquestra | Internet | R\$ 959,45 |
| 13/02/2019 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Coordenação geral mês janeiro 2019 | Internet | R\$ 17,32 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | NF Igor Gomes Nogueira | Cachê músico extra apresentação orquestra | Internet | R\$ 8.000,00 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | NF Olivieri Sociedade de Advogados | Assessoria Jurídica para o Projeto | Internet | R\$ 395,16 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF Supermercados Lavapés | Produtos alimentícios para orquestra | Internet | |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF Banda Musical Lyra Mojmiriana | Cachê musical apresentação orquestra | Internet | |
| 28/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos conta aplicação | Extrato | |

TOTAL DE SAÍDAS

R\$ 57.303,11

TOTAL DE ENTRADAS

R\$ 395,16

SALDO EM 28/02/2019

119.679,47

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019
PRONAC 184247**

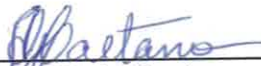
F E V E R E I R O / 2 0 1 9

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 **FEVEREIRO/2019**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.


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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2019.

Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

2. MELHOR IDADE

SUBVENÇÃO ANO 2016



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 4.168 de 12/05/2006.**OBJETO:** Atender as despesas necessárias ao desenvolvimento do Projeto Fanfarra e Coral Melhor Idade, desenvolver e aplicar aulas com a 3ª Idade (aulas de coral e fanfarra).**EXERCÍCIO:** 2018**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**CNPJ:** 58.380.940/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 51, CEP 13.801.477**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Luiz Roberto Bianchi Vallim**VALOR TOTAL RECEBIDO :** R\$ 31.850,50 (Trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------|
| VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 2.895,50 | 5.781.645.200.347 | 10/03/2016 | R\$ 2.895,50 |
| R\$ 2.895,50 | 5.781.355.300.050 | 22/03/2016 | R\$ 2.895,50 |
| R\$ 5.791,00 | 5.781.442.200.020 | 05/05/2016 | R\$ 5.791,00 |
| R\$ 5.791,00 | 5.781.428.000.080 | 18/07/2016 | R\$ 5.791,00 |
| R\$ 5.791,00 | 5.781.428.000.129 | 12/09/2016 | R\$ 5.791,00 |
| R\$ 2.895,50 | 5.781.428.000.077 | 11/10/2016 | R\$ 2.895,50 |
| R\$ 2.895,50 | 5.781.428.000.055 | 24/11/2016 | R\$ 2.895,50 |
| R\$ 2.895,50 | 5.781.055.800.250 | 03/04/2017 | R\$ 2.895,50 |
| R\$ 2.895,50 | 111 | 04/02/2019 | R\$ 2.895,50 |
| SALDO ANTERIOR | | | R\$ 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 2.895,50 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.895,50 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |


O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária : BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 31.850,50 (Trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA / FINALIDADE | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | 01/02/2019 À 28/02/2019 | R\$ 2.721,62 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/02/2019 À 28/02/2019 | R\$ 173,88 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO/ ESCRITÓRIO | 01/02/2019 À 28/02/2019 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 01/02/2019 À 28/02/2019 | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 01/02/2019 À 28/02/2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 2.895,50 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 2.895,50 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 0,00 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2019 | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
| 04/02/2019 | <i>Valor transferido para Bco ITAÚ -recursos próprios, para cobrir despesas do Convênio 2016 pagas em fevereiro de 2017 .</i> | | R\$ 2.895,50 | |
| 03/02/2017 | ch 000468 | Pgto nfs 104- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | arranjos musicais ref. 12/2016 | R\$ 972,10 |
| 03/02/2017 | ch 000469 | Pgto nfs 108- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor artístico ref 12/2016 | R\$ 466,61 |
| 03/02/2017 | ch 000472 | Pgto nfs 112- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | arranjos musicais ref. 12/2016 | R\$ 1.069,31 |
| 03/02/2017 | ch 000474 | Pgto nfs 31-Anabel Favilla Felisbino | orientação pedagógica - ano 2016 | R\$ 213,60 |
| 03/02/2017 | ch 000475 | Pgto parcial nfs 856180- Telefônica Brasil S.A. | conta de telefone mês 12/2016 | R\$ 173,88 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.895,50 |


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, 28 de fevereiro de 2019


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal :

 Cleuza Maria da Silva
 R.G. 14.470.684-SSP/SP


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.4.756.552


 Sueli Aparecida Benegas Torrani
 R.G.9.295.094-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROMOÇÃO SOCIAL

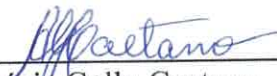
F E V E R E I R O / 2 0 1 9

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, da subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 10/03/2016 no valor total de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em 22/03/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); em 05/05/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 18/07/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 12/09/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 11/10/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); em 24/11/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); em 03/04/2017 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e em 04/02/2019 recebemos a última parcela no valor de R\$ 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); foram gastos no mês de **FEVEREIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), com despesas correntes da entidade.

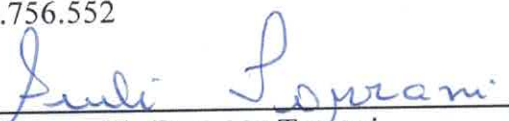
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.019

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

3. ENSINO DE MÚSICA

TERMO ADITIVO N 02.01/2017



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO NR.002.01/2017**

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 - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim
CPF: 035.511.838-64
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ensino de Música e Instrumentos.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 002/2017 | 01/07/2017 | 01/07/2017 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 |

| 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\$) |
| 20/07/2018 | 28.890,00 | 20/07/2018 | 201.807.190.012.561 | 28.890,00 |
| 20/08/2018 | 28.890,00 | 23/08/2018 | 201.808.220.005.617 | 28.890,00 |
| 20/09/2018 | 28.890,00 | 21/09/2018 | 550.578.000.045.591 | 28.890,00 |
| 20/10/2018 | 28.890,00 | 19/10/2018 | 201.810.180.002.860 | 28.890,00 |
| 20/11/2018 | 28.890,00 | 23/11/2018 | 201.811.220.002.452 | 28.890,00 |
| 20/12/2018 | 28.890,00 | 19/12/2018 | 201.812.180.016.198 | 28.890,00 |
| 20/01/2019 | 28.890,00 | 28/01/2019 | 201.901.250.005.742 | 28.890,00 |
| 20/02/2019 | 28.890,00 | 18/02/2019 | 201.902.150.002.920 | 28.890,00 |
| 20/03/2019 | 28.890,00 | | | |
| 20/04/2019 | 28.890,00 | | | |
| 20/05/2019 | 28.890,00 | | | |
| 20/06/2019 | 28.890,00 | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 29.115,71 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 28.890,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 27,50 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 02/2019 | | | | 40,72 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 58.073,93 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS | | | | 58.073,93 |

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 02/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2019 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 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) | - | 411,36 | - | 411,36 | - |
| Recursos humanos (autônomo e PJ) | 27.578,64 | - | 27.578,64 | 27.578,64 | - |
| Vale transporte para funcionários | - | - | - | - | - |
| Assistência Odontológica p/ funcionários | - | - | - | - | - |
| Acessórios musicais | - | - | - | - | - |
| Serviço de terceiros | 400,00 | - | - | - | - |
| Utilidades públicas | - | - | - | - | - |
| Material de limpeza | - | 215,50 | - | 215,50 | - |
| Obras – Manutenção/Reparos | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 40,72 | - | 40,72 | 40,72 | - |
| | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | 28.246,22 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS | 58.073,93 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 28.246,22 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 29.827,71 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 29.827,71 |

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2019

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------|------------------------|--|--|--------------|
| 04/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 117-Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | maestro, supervisor e arranjador mês 01/2019 | R\$ 1.920,00 |
| 04/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 118-Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | planeja/o e coordenação mês 01/2019 | R\$ 1.000,00 |
| 04/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 119-Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | supervisor mês 01/2019 | R\$ 600,00 |
| 04/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 120-Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME | supervisor mês 01/2019 | R\$ 840,00 |
| 04/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 382- Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis mês 01/2019 | R\$ 400,00 |
| 04/02/2019 | tarifa bancária | tarifa DOC/TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| 06/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 48- Silvane Pozeti de Campos Araújo | professora e orientadora mês 01/2019 | R\$ 1.000,00 |
| 06/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 16- Joseane Dias Candido | auxiliar administrativo mês 01/2019 | R\$ 2.000,00 |
| 06/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 30-Kleber Pinto Barbosa | professor de contra baixo mês 01/2019 | R\$ 1.000,00 |
| 06/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 14- Aline Dias Candido | Adm e Financeiro mês 01/2019 | R\$ 2.000,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 51-Anabel Favilla Felisbino | coorden pedagógica mês 01/2019 | R\$ 1.900,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 25-Daniel Mantovani | regente de coral mês 01/2019 | R\$ 1.200,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 50-Luiz Henrique Rodrigues de Lima | professor de bateria e percussão mês 01/2019 | R\$ 960,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 18-Claudia Benedeti | professora de violão mês 01/2019 | R\$ 2.400,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 106-Ricardo Camatari Pavaneli | professor de violino e viola mês 01/2019 | R\$ 1.600,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---|----------------------|
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 65- Tamires Gaspar Feliciano | professora de flauta mês 01/2019 | R\$ 1.170,00 |
| 07/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 329- DPL Eventos Musicais Ltda | professor de violoncello mês 01/2019 | R\$ 1.528,64 |
| 07/02/2019 | tarifa bancária | tarifa DOC/TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| 08/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 45-Dailton Cezar Lopes | maestro e arranjador mês 01/2019 | R\$ 1.000,00 |
| 08/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 46-Dailton Cezar Lopes - ref: 01/2019 | professor de saxofone, clarinete e oboe | R\$ 1.400,00 |
| 08/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 108-Thiago Caires da Silva - ref 01/2019 | professora de instrumentos | R\$ 1.260,00 |
| 08/02/2019 | tarifa bancária | tarifa DOC/TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| 11/02/2019 | pgt online | Recolhimento ISS | ref 01/2019 | R\$ 31,36 |
| 11/02/2019 | pgt online | Recolhimento INSS | ref 01/2019 | R\$ 380,00 |
| 15/02/2019 | pgt online | Pgto nf 18049- Comercial Limavi | material de limpeza | R\$ 215,50 |
| 15/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 25- Luciano Pereira dos Santos | professor de violão mês 01/2019 | R\$ 2.400,00 |
| 15/02/2019 | tarifa bancária | tarifa DOC/TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| TOTAL MÊS 02/2019 | | | | R\$ 28.246,22 |

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.




Luiz Roberto Bianchi Valim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Aisácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 9.295.094-2

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - FEVEREIRO/2019

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

| DATA | ENTRADA/SAIDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|----------------------------|---------------|--|--|----------|----------------------|
| 04/02/2019 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.920,00 |
| 04/02/2019 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Planejamento e Coordenação de Eventos mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 04/02/2019 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Supervisor Musical - Corais mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 600,00 |
| 04/02/2019 | SAIDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Supervisor Musical - Violão mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 840,00 |
| 04/02/2019 | SAIDA | NF Escritório Vital | Serviços Contábeis mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 400,00 |
| 04/02/2019 | SAIDA | Extrato | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 10,18 |
| 06/02/2019 | SAIDA | NF Silvana Pozeti de Campos Araujo | Professora e orientadora de musicalização infantil mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 06/02/2019 | SAIDA | NF Joseane Dias Candido | Auxiliar Administrativa mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 2.000,00 |
| 06/02/2019 | SAIDA | NF Kleber Pinto Barbosa | Professora de Contrabaixo mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 06/02/2019 | SAIDA | NF Aline Dias Candido | Assistente Administrativo Financeiro mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 2.000,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora pedagógica mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.900,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF Daniel Mantovani | Regente de Coral mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de bateria e percussão mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 960,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF Claudia Benedeti | Professor de violão mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF Ricardo Camatari Pavanelli | Professor de violino e viola mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.600,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF Tamires Gaspar Feliciano | Professora de flauta transversal mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.170,00 |
| 07/02/2019 | SAIDA | NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa) | Professor de violoncelo mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.528,64 |
| 07/02/2019 | SAIDA | Extrato | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 10,18 |
| 08/02/2019 | SAIDA | NF Dailton Cezar Lopes | Maestro de banda e arranjador mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 08/02/2019 | SAIDA | NF Dailton Cezar Lopes | Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.400,00 |
| 08/02/2019 | SAIDA | NF Thiago Caires da Silva | Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.260,00 |
| 08/02/2019 | SAIDA | Extrato | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 10,18 |
| 11/02/2019 | SAIDA | Guia ISSQN | Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês dezembro/2018 | Internet | R\$ 31,36 |
| 11/02/2019 | SAIDA | Guia GPS | Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 380,00 |
| 15/02/2019 | SAIDA | NF Comercial Limavi | Produtos de limpeza/higiene | Internet | R\$ 215,50 |
| 15/02/2019 | SAIDA | NF Luciano Pereira dos Santos | Professor de violão mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 2.400,00 |
| 15/02/2019 | SAIDA | Extrato | Tarifa TED/DOC | Internet | R\$ 10,18 |
| 18/02/2019 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade fevereiro/2019 | Extrato | R\$ 28.890,00 |
| 27/02/2019 | ENTRADA | Comprovante Bancário | Reembolso de Tarifas fevereiro/2019 | Extrato | R\$ 40,72 |
| 28/02/2019 | ENTRADA | Extrato | Rendimento de Aplicação | Extrato | R\$ 27,50 |
| TOTAL DE SAIDAS | | | | | R\$ 28.246,22 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | | | | R\$ 28.958,22 |
| SALDO EM 28/02/2019 | | | | | R\$ 29.827,71 |

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

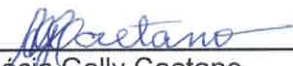
FEVEREIRO / 2019

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. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 21/09/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 19/10/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/11/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 19/12/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 28/01/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 18/02/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **FEVEREIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 28.246,22 (Vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.019

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

4. PROJETO SER

TERMO ADITIVO N 016.02/2017



**ANEXO RP-14 - 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 - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo Aditivo n° 016.02/2017 | 29/06/2018 | 01/07/2018 à 30/06/2019 | 116.663,99 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 25/07/2018 | 9.347,99 | 26/07/2018 | 201.807.250.001.895 | 9.347,99 |
| 25/08/2018 | 9.756,00 | 29/08/2018 | 201.808.280.001.365 | 9.756,00 |
| 25/09/2018 | 9.756,00 | 13/09/2018 | 201.809.250.007.883 | 9.756,00 |
| 25/10/2018 | 9.756,00 | 26/10/2018 | 201.810.250.013.023 | 9.756,00 |
| 25/11/2018 | 9.756,00 | 27/11/2018 | 201.811.260.002.869 | 9.756,00 |
| 25/12/2018 | 9.756,00 | 07/12/2018 | 201.812.060.004.262 | 9.756,00 |
| 25/01/2019 | 9.756,00 | 28/01/2019 | 201.901.250.005.748 | 9.756,00 |
| 25/02/2019 | 9.756,00 | 26/02/2019 | 201.902.250.098.476 | 9.756,00 |
| 25/03/2019 | 9.756,00 | | | |
| 25/09/2019 | 9.756,00 | | | |
| 25/10/2019 | 9.756,00 | | | |
| 25/11/2018 | 9.756,00 | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 10.290,86 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 9.756,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,69 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 02/2019 | | | | 10,18 |
| DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM 11/2018 L C CARVALHO | | | | 52,55 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 20.115,31 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS | | | | 20.115,28 |

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 02/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2019 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 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) | - | 246,00 | - | 246,00 | - |
| Recursos humanos (autônomos e PJ) | 7.790,00 | - | 7.790,00 | 7.790,00 | - |
| Vale transporte para funcionários | - | - | - | - | - |
| Assistência Odontológica p/ funcionários | - | - | - | - | - |
| Materiais de escritório | 127,90 | 261,40 | 127,90 | 389,30 | - |
| Serviços de terceiros | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Utilidades públicas | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Obras – Manutenção/Reparos | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 10,18 | - | 10,18 | 10,18 | - |
| TOTAL | | | | 9.435,48 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 20.115,28 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 9.435,48 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 10.679,80 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 10.679,80 |

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2019

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 04/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 381-Escritório Contábil Vital Ltda ME | servços contábeis mês 12/2018 | R\$ 1.000,00 |
| 04/02/2019 | tarifa bancária | tarifa DOC / TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| 06/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 184-Cícero Ferreira Lima | professor de música mês 01/2019 | R\$ 3.280,00 |
| 07/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 52-Anabel Favilla Felisbino | coorden pedagógica mês 01/2019 | R\$ 1.230,00 |
| 07/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 51- Luiz Henrique Rodrigues de Lima | professor de música mês 01/2019 | R\$ 1.640,00 |
| 07/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 40-Silas Henrique Cavalcante Sanvido | professor de música mês 01/2019 | R\$ 655,00 |
| 11/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 29-Diogo Rodrigues dos Santos | professor de música mês 01/2019 | R\$ 985,00 |
| 11/02/2019 | pgt gps | Recolhimento INSS | ref mês 01/2019 | R\$ 246,00 |
| 15/02/2019 | pgt online | Pgto nf 17709- CHC Papelaria Ltda | material de escritório | R\$ 261,40 |
| 15/02/2019 | pgt online | Pgto nfs 165-L C Carvalho Serviços e Informática ME | material de escritório | R\$ 127,90 |
| TOTAL MÊS 02/2019 | | | | R\$ 9.435,48 |

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, 28 de fevereiro de 2019


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552


 Sueli Aparecida Benegas Torrani
 R.G.: 9.295.094-2

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - FEVEREIRO/2019

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

SALDO EM 31/01/2019

R\$ 10.290,86

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|---------------------------------|---|----------|--------------|
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Escritório Vital | Serviços Contábeis mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.000,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | Extrato | Tarifa DOC/TEDE | Internet | R\$ 10,18 |
| 06/02/2019 | ENTRADA | Extrato | Devolução NF LC Carvalho ref suprimentos de impressora | Internet | R\$ 52,55 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | NF Cicero Ferreira Lima | Professor de musicalização mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 3.280,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.230,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Luiz Henrique Rodrigues Lima | Professor de musicalização mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.640,00 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | NF Silas H. Cavalcanti Sanvido | Professor de musicalização mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 655,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | NF Diogo Rodrigues dos Santos | Professor de musicalização mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 985,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia GPS | Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 246,00 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | NF A Bandeirante | Papelaria | Internet | R\$ 261,40 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | NF LC Carvalho | Suprimentos de Impressora | Extrato | R\$ 127,90 |
| 26/02/2019 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade fevereiro/2019 | Extrato | R\$ 9.756,00 |
| 27/02/2019 | ENTRADA | Comprovante Bancário | Reembolso de Tarifas Bancárias mês fevereiro/2019 | Extrato | R\$ 10,18 |
| 28/02/2019 | ENTRADA | Rendimento aplicação | Rendimentos de aplicação | Extrato | R\$ 5,69 |

TOTAL DE SAÍDAS

R\$ 9.435,48

TOTAL DE ENTRADAS

R\$ 9.824,42

SALDO EM 28/02/2019

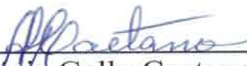
R\$ 10.679,80

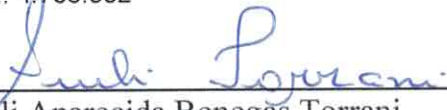
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER F E V E R E I R O / 2 0 1 8

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 Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/09/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/10/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 27/11/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 07/12/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 28/01/2019 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 26/02/2019 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **FEVEREIRO de 2019**, a quantia de R\$ 9.435,48 (Nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), com despesas correntes da entidade. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade. Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2019

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsaia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


Sueli Aparecida Benegás Torrani
R.G.: 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

5. MELHOR IDADE

TERMO ADITIVO N 003.01/2017



**ANEXO RP-14 - 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 - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim
CPF: 035.511.838-64
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 03/2017 | 24/08/2017 | 24/08/2017 a 30/08/2018 | 37.640,00 |
| Termo Aditivo nº 003.01/2017 | 20/07/2018 | 24/08/2018 a 23/08/2019 | 37.640,00 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 09/11/2017 | 6.273,32 | 09/11/2017 | 74.101.055.800.350 | 6.273,32 |
| 29/11/2017 | 3.136,66 | 29/11/2017 | 74.101.055.800.117 | 3.136,66 |
| 30/12/2017 | 3.136,66 | 08/01/2018 | 74.101.063.000.486 | 3.136,66 |
| 30/01/2018 | 3.136,66 | 09/02/2018 | 1.920.671.615 | 3.136,60 |
| 28/02/2018 | 3.136,66 | 05/03/2018 | 1.920.673.272 | 3.136,60 |
| 30/03/2018 | 3.136,66 | 13/04/2018 | 74.101.063.000.083 | 3.136,60 |
| 30/04/2018 | 3.136,66 | 08/05/2018 | 1.609.705.478 | 3.136,60 |
| 30/05/2018 | 3.136,66 | 05/07/2018 | 74.101.055.800.423 | 3.136,60 |
| 30/06/2018 | 3.136,66 | 26/07/2018 | 1.546.156.520 | 3.136,60 |
| 30/07/2018 | 3.136,66 | 21/08/2018 | 1.476.499.569 | 3.136,60 |
| 30/08/2018 | 3.136,66 | 27/09/2018 | 1.675.032.773 | 3.136,60 |
| 30/09/2018 | 3.136,66 | 01/11/2018 | 1.012.318.406 | 3.136,60 |
| 31/10/2018 | 3.136,66 | 12/12/2018 | 74.101.063.000.092 | 3.136,60 |
| 30/11/2018 | 6.273,48 | 19/12/2018 | 1.400.262.109 | 6.273,48 |
| 30/12/2019 | 3.136,67 | 19/02/2019 | 1.529.919.621 | 3.136,67 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 576,84 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 3.136,67 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,13 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019 | | | | 10,18 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 3.723,82 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS. | | | | 3.723,82 |

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 02/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2019 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 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) | - | 120,00 | - | 120,00 | - |
| Recursos humanos (autônomo e PJ) | 2.440,00 | - | 2.440,00 | 2.440,00 | - |
| Vale transporte para funcionários | - | - | - | - | - |
| Assistência Odontológica p/ funcionários | - | - | - | - | - |
| Materiais de escritório | 142,10 | - | 142,10 | 142,10 | - |
| Serviços Contábeis | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - |
| Utilidades públicas | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Obras – Manutenção/Reparos | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 10,18 | - | 10,18 | 10,18 | - |
| TOTAL | | | | 3.072,28 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 3.723,82 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 3.072,28 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 651,54 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 651,54 |

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2019

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--------------------------|------------------------|--|---|---------------------|
| 04/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 383- Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis 01/2019 | R\$ 360,00 |
| 04/02/2018 | tarifa bancária | tarifa DOC/TED | tarifa | R\$ 10,18 |
| 11/02/2018 | PG GPS | Recolhimento INSS s nfs 53- Anabel | ref 01/2019 | R\$ 120,00 |
| 22/02/2019 | ENVIO TED | Pgto nfs 92-Cesar Ricardo Lupinacci | regente de coram mês 01/2019 | R\$ 1.200,00 |
| 22/02/2019 | pgto on line | Pgto nfs 53- Anabel Favilla Felisbino | coordenadora pedagógica mês 01/2019 | R\$ 600,00 |
| 22/02/2019 | pgto on line | Pgto NFS 121-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME | diretor mês 01/2019 | R\$ 640,00 |
| 02/02/2019 | pgto on line | Pgto nfs 164-L C Carvalho | compra de suprimentos para a impressora | R\$ 142,10 |
| TOTAL MÊS 02/2019 | | | | R\$ 3.072,28 |

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.

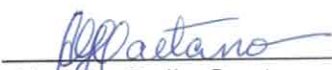
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2019


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 9.295.094-2

Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - FEVEREIRO/2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45865-1

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/01/2019 | R\$ 576,84 |
|----------------------------|-------------------|

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|--------------|
| 04/02/2019 | SAÍDA | NF Escritorio Vital | Serviços contábeis mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 360,00 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | Extrato | Tarifa DOC/TEDE | Internet | R\$ 10,18 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Guia GPS | Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de janeiro/2019 | Internet | R\$ 120,00 |
| 20/02/2019 | ENTRADA | Convênio Municipal | Mensalidade janeiro/2019 | Internet | R\$ 3.136,67 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF Cesar Ricardo Lupinacci | Regente do coral e fanfarra no mês de janeiro/2019 | Internet | R\$ 1.200,00 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | RPA Anabel Favilla Felisbino | Coordenadora Pedagógica no mês de janeiro/2019 | Internet | R\$ 600,00 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Diretor musical mês janeiro/2019 | Internet | R\$ 640,00 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF LC Carvalho Serviços Informatica | Suprimentos para impressora | Internet | R\$ 142,10 |
| 27/02/2019 | ENTRADA | Extrato | Reembolso Tarifa bancária mês fevereiro/2019 | Extrato | R\$ 10,18 |
| 28/02/2019 | ENTRADA | Extrato | Rendimentos aplicação | Extrato | R\$ 0,13 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 3.072,28 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 3.146,98 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EM 28/02/2019 | R\$ 651,54 |
|----------------------------|-------------------|



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- PROMOÇÃO SOCIAL -
F E V E R E I R O / 2 0 1 9

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, 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 Colaboração nr 003/2017**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 21/08/2018 foi recebido a 11ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 27/09/2018 foi recebido a 12ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 01/11/2018 recebemos a 1ª parcela do **Termo Aditivo 003.01/2017** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 12/12/2018 foi recebido o valor de R\$ R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 19/12/2018 foi recebido o valor de R\$ 6.273,48 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) e no dia 19/02/2019 foi recebido o valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **FEVEREIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 3.072,28 (Tres mil, setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

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


Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.019

Cleuza Maria da Silva

R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano

RG 4.756.552


Sueli Aparecida Benegas Torrani

RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

6. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2019

Banco Itaú - Agência 0031 - ct 05355-6
SALDO EM 31/01/2019

| DATA | ENTRADA/SAÍDA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | ATRAVÉS | VALOR |
|------------|---------------|--|--|----------|--------------|
| 01/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | LIS/Juros conta corrente | Internet | R\$ 685,63 |
| 01/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | IOF conta corrente | Internet | R\$ 11,01 |
| 01/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,02 |
| 04/02/2019 | SAÍDA | Ted Escritório Contabil Vital | Referente impostos notas fiscais | Internet | R\$ 519,00 |
| 04/02/2019 | ENTRADA | Depósito Convênio em atraso Melhor Idade | Referente valor pendente convenio Melhor Idade | Internet | R\$ 2.895,50 |
| 04/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,01 |
| 05/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa conta certa 01/19 conta corrente | Internet | R\$ 81,00 |
| 05/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Tarifa excedente conta certa 01/19 conta corrente | Internet | R\$ 50,90 |
| 06/02/2019 | SAÍDA | Ted conta Projeto Ser Convênio 016.02/2017 | Devolução pagamento nota fiscal nº 121 LC Carvalho | Internet | R\$ 52,55 |
| 07/02/2019 | SAÍDA | Cheque nº 000665 | Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka | Internet | R\$ 400,00 |
| 07/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,02 |
| 08/02/2019 | SAÍDA | Boleto Mensalidade ACIMM | Mensalidade referente a 26/12/2018 a 24/01/2019 | Internet | R\$ 43,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | NF Mogi Publicações Eirell | Publicação jornal balanço e DRE | Internet | R\$ 265,00 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Fatura HughesNet Telecomunicações | Fatura Plano internet | Internet | R\$ 459,20 |
| 11/02/2019 | SAÍDA | Fatura Vivo | Fatura Conta Vivo fixo (3862.0967 e 3806.7138) | Internet | R\$ 389,07 |
| 11/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,06 |
| 13/02/2019 | SAÍDA | Cheque nº 000668 | Reembolso combustível Joseane Dias Candido | Internet | R\$ 215,00 |
| 13/02/2019 | SAÍDA | Ted Carlos Alberto Rodrigues de Lima | Reembolso combustível Carlos Lima | Internet | R\$ 754,07 |
| 13/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,06 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | Cheque nº 000667 | Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso | Internet | R\$ 290,00 |
| 15/02/2019 | SAÍDA | Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser | Parcela 05/12 parcelamento devolução Projeto Ser | Internet | R\$ 901,24 |
| 15/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos OP 74450111 | Internet | R\$ 0,49 |
| 15/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,08 |
| 21/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Pagamento DARF 1107 Auto Infração 0811207.2019.1907305 | Internet | R\$ 311,66 |
| 21/02/2019 | ENTRADA | Extrato Bancário | Rendimentos aplicação automática | Internet | R\$ 0,01 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Fatura ECAD Recital Violões no dia 30/11/2018 | Internet | R\$ 151,77 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | Fatura Vivo | Fatura Conta Vivo móvel | Internet | R\$ 179,31 |
| 22/02/2019 | SAÍDA | NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me | Coordenação Geral | Internet | R\$ 3.500,00 |
| 22/02/2019 | ENTRADA | NF Banda Musical Lyra Mojmiriana | Cache Musical referente apresentação | Internet | R\$ 8.000,00 |
| 27/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2019 - Projeto Ser | Internet | R\$ 10,18 |
| 27/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2019 - Ensino Música | Internet | R\$ 40,72 |
| 27/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted reembolso tarifas bancárias mês fevereiro/2019 - Melhor Idade | Internet | R\$ 10,18 |
| 27/02/2019 | SAÍDA | Extrato Bancário | Ted Escritório Vital reembolso despesas correios (Sedex Direção Cultura) | Internet | R\$ 63,80 |

TOTAL DE SAÍDAS

TOTAL DE ENTRADAS

R\$ 9.384,29
R\$ 10.896,25

SALDO EM 28/02/2019

R\$ 6.328,15

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

7. BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/03/2019

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | | | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 662.467,05 D | 187.871,16 | 289.076,29 | 561.261,92 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 545.885,90 D | 187.871,16 | 286.770,17 | 446.986,89 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 324.667,08 D | 187.871,16 | 242.092,00 | 270.446,24 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 6.887,09 D | 148.153,60 | 146.641,95 | 8.398,74 D |
| (0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6 | | 4.826,19 D | 10.895,76 | 9.384,29 | 6.337,66 D |
| (0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA | | 40,60 D | 57.136,34 | 57.136,22 | 40,72 D |
| (0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER | | 10,15 D | 19.191,51 | 19.191,48 | 10,18 D |
| (0000000743) 0028 - BCO BRASIL - CONTA 45865 PROM SOCIAL | | 10,15 D | 3.626,88 | 3.626,85 | 10,18 D |
| (000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171 | | 0,00 | 57.303,11 | 57.303,11 | 0,00 |
| (0000000693) 0023 - BCO BRASIL-PRONAC- 45.371-4 | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 317.779,99 D | 39.717,56 | 95.450,05 | 262.047,50 D |
| (0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC | | 176.587,42 D | 458,44 | 57.366,39 | 119.679,47 D |
| (0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA | | 29.075,11 D | 28.935,72 | 28.223,84 | 29.786,99 D |
| (0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 PROM SOCIAL | | 566,69 D | 555,22 | 480,55 | 641,36 D |
| (0000000706) 0018 - APLIC BC BRASIL-45372- PRONAC | | 97.309,08 D | 0,00 | 0,00 | 97.309,08 D |
| (0000000242) 0014 - APLIC BCO BRASIL -7880-PROAC | | 3.761,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.761,59 D |
| (0000000758) 0022 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC-46287 | | 199,39 D | 0,00 | 0,00 | 199,39 D |
| (0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER | | 10.280,71 D | 9.768,18 | 9.379,27 | 10.669,62 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 221.218,82 D | 0,00 | 44.678,17 | 176.540,65 D |
| 1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES | | 221.218,82 D | 0,00 | 44.678,17 | 176.540,65 D |
| (0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017 | | 144.450,00 D | 0,00 | 28.890,00 | 115.560,00 D |
| (0000000842) 0008 - PROM SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017 | | 25.093,32 D | 0,00 | 3.136,67 | 21.956,65 D |
| (0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017 | | 48.780,00 D | 0,00 | 9.756,00 | 39.024,00 D |
| (0000000684) 0002 - SUBV MUNICIPAL 2016-PROM SOCIAL | | 2.895,50 D | 0,00 | 2.895,50 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 116.581,15 D | 0,00 | 2.306,12 | 114.275,03 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 116.581,15 D | 0,00 | 2.306,12 | 114.275,03 D |
| 1.2.3.01 - BENS | | 276.734,66 D | 0,00 | 0,00 | 276.734,66 D |
| (0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS | | 276.734,66 D | 0,00 | 0,00 | 276.734,66 D |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | 160.153,51 C | 0,00 | 2.306,12 | 162.459,63 C |
| (0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS | | 160.153,51 C | 0,00 | 2.306,12 | 162.459,63 C |
| 2 - PASSIVO | | 732.744,66 C | 60.217,62 | 10.839,52 | 683.366,56 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 4.126,61 C | 15.539,45 | 10.839,52 | 573,32 D |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 4.126,61 C | 15.539,45 | 10.839,52 | 573,32 D |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 1.748,29 C | 9.668,29 | 8.520,00 | 600,00 C |
| (0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| (0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA | | 261,40 C | 261,40 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000501) 0011 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME | | 215,50 C | 215,50 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MÚSICAIS LTDA | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP | | 265,00 C | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| (0000000300) 0040 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A | | 17,32 C | 17,32 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 389,07 C | 389,07 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000688) 0081 - WILSON MACIEL FILMAGENS ME | | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR | | 6.886,91 C | 901,24 | 0,00 | 5.985,67 C |
| (0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR | | 6.886,91 C | 901,24 | 0,00 | 5.985,67 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 217,59 C | 2.101,58 | 2.029,18 | 145,19 C |
| (0000000086) 0006 - IR A PAGAR | | 72,40 C | 2.014,75 | 1.942,35 | 0,00 |
| (0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER | | 145,19 C | 86,83 | 86,83 | 145,19 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 08/03/2019

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 4.726,18 D | 2.868,34 | 290,34 | 7.304,18 D |
| (0000000097) | 0009 - CONTRIB. E MENSAL.SINDICAL A RECOLHER | 234,15 D | 0,00 | 0,00 | 234,15 D |
| (0000000095) | 0007 - INSS A RECOLHER | 4.492,03 D | 2.868,34 | 290,34 | 7.070,03 D |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 221.218,82 C | 44.678,17 | 0,00 | 176.540,65 C |
| 2.2.2 | RECEITAS DIFERIDAS | 221.218,82 C | 44.678,17 | 0,00 | 176.540,65 C |
| 2.2.2.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 221.218,82 C | 44.678,17 | 0,00 | 176.540,65 C |
| (0000000815) | 0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17 | 144.450,00 C | 28.890,00 | 0,00 | 115.560,00 C |
| (0000000841) | 0010 - PROM SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017 | 25.093,32 C | 3.136,67 | 0,00 | 21.956,65 C |
| (0000000809) | 0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017 | 48.780,00 C | 9.756,00 | 0,00 | 39.024,00 C |
| (0000000683) | 0004 - SUB MUNICIPAL 2016-PROM SOCIAL | 2.895,50 C | 2.895,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 507.399,23 C | 0,00 | 0,00 | 507.399,23 C |
| 2.4.1 | CONTA DE APURACAO | 507.399,23 C | 0,00 | 0,00 | 507.399,23 C |
| 2.4.1.01 | PATRIMONIO | 507.399,23 C | 0,00 | 0,00 | 507.399,23 C |
| (0000000106) | 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO | 91.652,82 D | 0,00 | 0,00 | 91.652,82 D |
| (0000000102) | 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES | 599.052,05 C | 0,00 | 0,00 | 599.052,05 C |
| 3 | RECEITAS | 58.921,96 C | 0,00 | 53.195,42 | 112.117,38 C |
| 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 58.921,96 C | 0,00 | 53.195,42 | 112.117,38 C |
| 3.1.1 | RECEITA OPERACIONAIS | 58.921,96 C | 0,00 | 53.195,42 | 112.117,38 C |
| 3.1.1.01 | SUBVENCOES | 38.646,00 C | 0,00 | 44.678,17 | 83.324,17 C |
| (0000000275) | 0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M | 0,00 | 0,00 | 2.895,50 | 2.895,50 C |
| (0000000825) | 0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA | 28.890,00 C | 0,00 | 28.890,00 | 57.780,00 C |
| (0000000811) | 0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER | 9.756,00 C | 0,00 | 9.756,00 | 19.512,00 C |
| (0000000845) | 0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 PROM SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.136,67 | 3.136,67 C |
| 3.1.1.03 | OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 C | 0,00 | 8.000,00 | 28.000,00 C |
| (0000000778) | 0016 - CACHE MUSICAL | 20.000,00 C | 0,00 | 8.000,00 | 28.000,00 C |
| 3.1.1.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 275,96 C | 0,00 | 517,25 | 793,21 C |
| (0000000112) | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS | 275,96 C | 0,00 | 517,25 | 793,21 C |
| 5 | DESPESAS | 129.199,57 D | 105.022,45 | 0,00 | 234.222,02 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 105.384,07 D | 77.412,45 | 0,00 | 182.796,52 D |
| 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS | 7.564,93 D | 10.239,00 | 0,00 | 17.803,93 D |
| 5.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS | 6.018,88 D | 8.949,21 | 0,00 | 14.968,09 D |
| (0000000201) | 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES | 43,00 D | 43,00 | 0,00 | 86,00 D |
| (0000000207) | 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 536,00 D | 1.259,07 | 0,00 | 1.795,07 D |
| (0000000154) | 0024 - DEPRECIACAO | 2.306,12 D | 2.306,12 | 0,00 | 4.612,24 D |
| (0000000146) | 0016 - DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000150) | 0020 - DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 63,80 | 0,00 | 63,80 D |
| (0000000155) | 0025 - INTERNET | 449,90 D | 459,20 | 0,00 | 909,10 D |
| (0000000262) | 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| (0000000264) | 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA | 63,35 D | 67,94 | 0,00 | 131,29 D |
| (0000000202) | 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 96,10 D | 0,00 | 0,00 | 96,10 D |
| (0000000136) | 0006 - PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ | 771,63 D | 151,77 | 0,00 | 923,40 D |
| (0000000493) | 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| (0000000143) | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 265,00 D | 0,00 | 0,00 | 265,00 D |
| (0000000193) | 0027 - SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 D |
| (0000000147) | 0017 - TELEFONE | 1.137,78 D | 179,31 | 0,00 | 1.317,09 D |
| 5.1.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 311,66 | 0,00 | 311,66 D |
| (0000000159) | 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 311,66 | 0,00 | 311,66 D |
| 5.1.1.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.546,05 D | 978,13 | 0,00 | 2.524,18 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 08/03/2019

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|-------------------|---------|--------------|
| (0000000164) | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 394,50 D | 192,98 | 0,00 | 587,48 D |
| (0000000204) | 0006 - IOF | 67,79 D | 75,44 | 0,00 | 143,23 D |
| (0000000166) | 0008 - IR S/ APLICACOES | 12,41 D | 24,08 | 0,00 | 36,49 D |
| (0000000161) | 0001 - JUROS PAGOS | 988,52 D | 685,63 | 0,00 | 1.674,15 D |
| (0000000163) | 0003 - MULTAS DIVERSAS | 82,83 D | 0,00 | 0,00 | 82,83 D |
| 5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC | | 86.549,82 D | 55.313,45 | 0,00 | 141.863,27 D |
| 5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC | | 86.549,82 D | 55.313,45 | 0,00 | 141.863,27 D |
| (0000000429) | 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC | 4.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| (0000000790) | 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC | 20.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| (0000000448) | 0024 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC | 17,32 D | 0,00 | 0,00 | 17,32 D |
| (0000000460) | 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC | 45.615,00 D | 38.040,00 | 0,00 | 83.655,00 D |
| (0000000466) | 0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 D |
| (0000000468) | 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC | 16.417,50 D | 3.313,45 | 0,00 | 19.730,95 D |
| 5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER | | 9.051,40 D | 8.917,90 | 0,00 | 17.969,30 D |
| 5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER | | 9.051,40 D | 8.917,90 | 0,00 | 17.969,30 D |
| (0000000612) | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER | 1.000,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| (0000000615) | 0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 127,90 D |
| (0000000620) | 0010 - MATL ESCRITORIO - SER | 261,40 D | 0,00 | 0,00 | 261,40 D |
| (0000000621) | 0011 - PROFESS/PESSOAL LIGADO A MUSICA-SER | 7.790,00 D | 7.790,00 | 0,00 | 15.580,00 D |
| 5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - PROMOCAO SOC | | 2.217,92 D | 2.942,10 | 0,00 | 5.160,02 D |
| 5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-PROMOCAO SOC | | 2.217,92 D | 2.942,10 | 0,00 | 5.160,02 D |
| (0000000639) | 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-PROM SOCIAL | 360,00 D | 360,00 | 0,00 | 720,00 D |
| (0000000647) | 0010 - MATL ESCRITORIO- PROM SOCIAL | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 142,10 D |
| (0000000648) | 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA-PROM SOCIAL | 1.800,00 D | 2.440,00 | 0,00 | 4.240,00 D |
| (0000000652) | 0015 - TELEFONE - PROMOCAO SOCIAL | 57,92 D | 0,00 | 0,00 | 57,92 D |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA | | 23.815,50 D | 27.610,00 | 0,00 | 51.425,50 D |
| 5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC | | 23.815,50 D | 27.610,00 | 0,00 | 51.425,50 D |
| 5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA | | 23.815,50 D | 27.610,00 | 0,00 | 51.425,50 D |
| (0000000813) | 0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| (0000000733) | 0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA | 215,50 D | 0,00 | 0,00 | 215,50 D |
| (0000000722) | 0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| (0000000721) | 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA | 18.850,00 D | 23.210,00 | 0,00 | 42.060,00 D |
| (0000000828) | 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA | 2.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| (0000000738) | 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA | 400,00 D | 400,00 | 0,00 | 800,00 D |
| Total do ATIVO | | 561.261,92 D | Total do PASSIVO | | 683.366,56 C |
| Total de DESPESAS | | 234.222,02 D | Total de RECEITAS | | 112.117,38 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 795.483,94 D | | | 795.483,94 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 08/03/2019

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 122.104,64 C

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Total de Prejuízos do Período | 51.827,03 D | Total de Prejuízos Acumulados | 122.104,64 D |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.



LUIZ ROBERTO BIANCHI VALLIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 91.811.27

CPF: 035.511.838-64



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570