

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

**JANEIRO DE 2019**

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR - PRONAC 184247**

**MELHOR IDADE - SUBVENÇÃO ANO 2016**

**ENSINO DE MÚSICA - TERMO ADITIVO N 02.01/2017**

**PROJETO SER - TERMO ADITIVO N 016.02/2017**

**MELHOR IDADE - TERMO ADITIVO N 003.01/2017**

**RECURSOS PRÓPRIOS**

**BALANCETE ANALÍTICO**



**Lyra**  
Mojimiriana

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JANEIRO DE 2019**

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR**

**PRONAC 184247**



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - JANEIRO DE 2019**
**Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2**
**SALDO EM 31/12/2018** **R\$ -**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 01 - Renovias Concessionaria SA	Internet	R\$ 150.000,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 02 - Industria Eletromecanica Balestro Ltda	Internet	R\$ 45.000,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 03 - Tenneco Automotive Brasil Ltda	Internet	R\$ 50.000,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 04 - Sogefi Suspension Brasil Ltda	Internet	R\$ 15.000,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 05 - Wagner Borges da Silva (Pessoa física)	Internet	R\$ 2.000,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte nº 06 - Massayuki Suzuki (Pessoa física)	Internet	R\$ 400,00
17/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Internet	R\$ 2,81
18/01/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.250,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 6.600,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Remuneração captação de recursos	Internet	R\$ 13.120,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojmiriana	Cache musical referente apresentação musical	Internet	R\$ 20.000,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro	Internet	R\$ 2.000,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 1.040,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 1.460,00
21/01/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos	Professora de musicalização infantil	Internet	R\$ 1.200,00
21/01/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo	Internet	R\$ 240,00
21/01/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 3.290,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral	Internet	R\$ 1.000,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Curador	Internet	R\$ 10.000,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro	Internet	R\$ 240,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização	Internet	R\$ 890,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção	Internet	R\$ 2.240,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.955,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Oseias de Souza	Cache musical referente apresentação musical	Internet	R\$ 2.000,00
22/01/2019	SAÍDA	Recibo Mayara de Oliveira Lima	Monitoria	Internet	R\$ 250,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro	Internet	R\$ 1.317,50
22/01/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitoria	Internet	R\$ 250,00
22/01/2019	SAÍDA	NF RMC Organização (Ricardo Camatari)	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.881,41
22/01/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitoria	Internet	R\$ 500,00
22/01/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitoria	Internet	R\$ 500,00
22/01/2019	SAÍDA	NF Rodrigo Ranchei Nava Muller	Cache musical referente apresentação musical	Internet	R\$ 1.500,00
23/01/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.775,60
23/01/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 823,12
24/01/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone e clarinete	Internet	R\$ 790,00
25/01/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
25/01/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação administrativa e financeira	Internet	R\$ 1.500,00
31/01/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 237,24

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 86.052,63</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>262.640,05</b>

<b>SALDO EM 31/01/2019</b>	<b>176.587,42</b>
----------------------------	-------------------



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

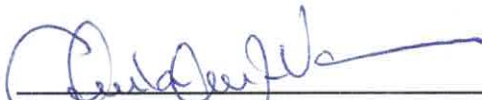
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019  
PRONAC 184247**

**JANEIRO/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 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2019.



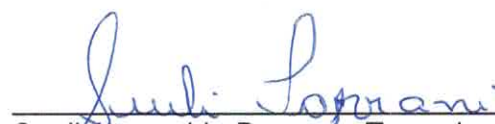
---

Cleuza Maria da Silva  
RG.: 14.470.684



---

Alsacia Gelly Caetano  
RG 4.756.552



---

Sueli Aparecida Benegas Torrani  
RG 9.295.094-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“PROMOÇÃO SOCIAL”  
-Subvenção ano 2016-

**J A N E I R O**

**2 0 1 9**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



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

**PROMOÇÃO SOCIAL**


**JANEIRO / 2019**

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, 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) e em 03/04/2017 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); foram gastos no mês de **JANEIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 0,00 (zero), com despesas correntes da entidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.  
Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
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

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
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			
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 0,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA / FINALIDADE</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
RECURSOS HUMANOS	01/01/2019 À 31/01/2019	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2019 À 31/01/2019	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO/ ESCRITÓRIO	01/01/2019 À 31/01/2019	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	01/01/2019 À 31/01/2019	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	01/01/2019 À 31/01/2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>



**RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS JANEIRO/2019**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

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

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2019



Luiz Roberto Bianchi Vallim  
Presidente

*Membros do Conselho Fiscal:*



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



Sueli Aparecida Benegas Torrani  
R.G.9.295.094-2



Alsácia Gelly Caetano  
R.G.4.756.552

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“ENSINO DE MÚSICA”

“Termo Aditivo nr 002.01/2017”

**J A N E I R O**

**2 0 1 9**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



Lyra  
Mojimiriana

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


**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**JANEIRO / 2019**

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 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) e no dia 28/01/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **JANEIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 23.989,24 (Vinte e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2019



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

**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 Mogimiriana  
**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			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>24.177,35</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-3,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 01/2019				40,60
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>53.104,95</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>53.104,95</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2019					
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)	-	732,16	-	732,16	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	18.466,48		18.466,48	18.466,48	-
Vale transporte para funcionários		-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	4.750,00	-	4.750,00	4.750,00	-
Utilidades públicas		-			-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos		-			-
Despesas financeiras e bancárias	40,60	-	40,60	40,60	-
Material de limpeza/escritório	-		-		-
<b>TOTAL</b>				<b>23.989,24</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	<b>53.104,95</b>
DESPESAS PAGAS NO MÊS	23.989,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.115,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.115,71</b>

**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 01/2019**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/01/2019	pgt online	Pgto nfs 29-Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 12/2018	R\$ 1.000,00
04/01/2019	pgt online	Pgto DACTE nr 725-Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu-ME	transporte de instrumentos	R\$ 350,00
04/01/2019	pgt online	Pgto nfs 62- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 12/2018	R\$ 1.170,00
04/01/2019	pgt online	Pgto nfs 350-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2018	R\$ 400,00
04/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 44- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 12/2018	R\$ 1.000,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 14 - Joseane Dias Candido	Assist.Admin. mês 12/2018	R\$ 2.000,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 23- Daniel Mantovani	regente de coral mês 12/2018	R\$ 1.200,00
07/01/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 42 Dailton Cezar Lopes- ref mês 10/2018	maestro e arranjador mês 12/2018	R\$ 1.000,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 43 Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos mês 12/2018	R\$ 1.400,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 12- Aline Dias Candido	Assistente Adm e Financeiro mês 12/2018	R\$ 2.000,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 16- Claudia Benedeti	professora de violão mês 12/2018	R\$ 2.400,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 104-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 12/2018	R\$ 1.600,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 23- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 12/2018	R\$ 2.400,00
07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 106-Thiago Caires da Silva	professora de instrumentos mês 12/2018	R\$ 1.260,00


07/01/2019	pgt online	Pgto nfs 325-DPL Eventos Musicais Ltda	professora de violoncello mês 12/2018	R\$ 1.528,64
07/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
07/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
07/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
09/01/2019	pgt online	Pgto nfs 47- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 12/2018	R\$ 960,00
11/01/2019	pgt online	Pgto nfs 47- Anabel Favilla Felisbino	coorden pedagógica mês 12/2018	R\$ 1.547,84
11/01/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 12/2018	R\$ 589,00
11/01/2019	pgt online	Recolhimento IR s NFS 47-Anabel	ref 12/2018	R\$ 143,16
<b>TOTAL MÊS 01/2019</b>				<b>R\$ 23.989,24</b>

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

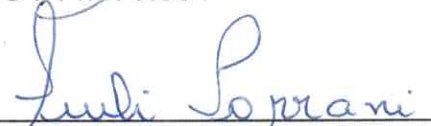
Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2019

  
 Luiz Roberto|Bianchi Valim  
 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 TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JANEIRO/2019**

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

<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>R\$ 24.177,35</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/01/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/01/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 350,00
04/01/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.170,00
04/01/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês dezembro/2018	Internet	R\$ 400,00
04/01/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
07/01/2019	SAÍDA	NF Silvana Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês dezembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.400,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês dezembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês dezembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.600,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês dezembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/01/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.260,00
07/01/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.528,64
07/01/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
07/01/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
07/01/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
09/01/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês dezembro/2018	Internet	R\$ 960,00
11/01/2019	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.547,84
11/01/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2018	Internet	R\$ 589,00
11/01/2019	SAÍDA	Guia DARF	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2018	Internet	R\$ 143,16
28/01/2019	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade janeiro/2019</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 28.890,00</b>
31/01/2019	<b>ENTRADA</b>	<b>Comprovante Bancário</b>	<b>Reembolso de Tarifas janeiro/2019</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 40,60</b>
31/01/2019	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ (3,00)</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 23.989,24</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.927,60</b>

<b>SALDO EM 31/01/2019</b>	<b>R\$ 29.115,71</b>
----------------------------	----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“PROJETO SER”

- Termo Aditivo nr.016.02/2017-

**JANEIRO**

**2019**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



Lyra  
Mojimiriana

**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 nº 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			
25/03/2019	9.756,00			
25/09/2019	9.756,00			
25/10/2019	9.756,00			
25/11/2018	9.756,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>9.568,23</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,63
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 01/2019				10,15
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>19.337,01</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>19.337,01</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2019					
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)	-	381,30	-	381,30	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	7.654,70	-	7.654,70	7.654,70	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
<b>TOTAL</b>				<b>9.046,15</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	<b>19.337,01</b>
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.046,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	10.290,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.290,86</b>

**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

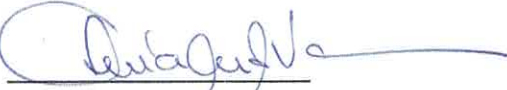
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2019</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 349-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 12/2018	R\$ 1.000,00
04/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
07/01/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 38- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 12/2018	R\$ 655,00
07/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 182-Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 12/2018	R\$ 3.280,00
08/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 26-Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música mês 12/2018	R\$ 985,00
09/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 48- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 12/2018	R\$ 1.640,00
09/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 48- Anabel Favilla Felisbino	coorden pedagógica mês 12/2018	R\$ 1.094,70
11/01/2019	ENVIO TED	Recolhimento INSS	ref mês 12/2018	R\$ 381,30
<b>TOTAL MÊS 01/2019</b>				<b>R\$ 9.046,15</b>

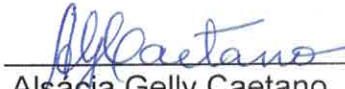
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

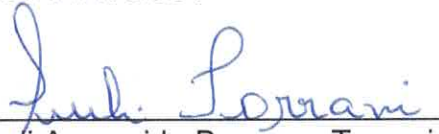
Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2019

  
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 - JANEIRO/2019**

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

<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>R\$ 9.568,23</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
04/12/2018	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês dezembro/2018	Internet	R\$ 655,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês dezembro/2018	Internet	R\$ 3.280,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Diogo Rodrigues dos Santos	Professor de musicalização mês dezembro/2018	Internet	R\$ 985,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.640,00
07/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.094,70
07/12/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2018	Internet	R\$ 381,30
<b>10/12/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade janeiro/2019</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 9.756,00</b>
<b>20/12/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Comprovante Bancário</b>	<b>Reembolso de Tarifas Bancárias mês janeiro/2019</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 10,15</b>
<b>20/12/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Rendimento aplicação</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 2,63</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 9.046,15</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 9.768,78</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 31/01/2019</b>	<b>R\$ 10.290,86</b>
----------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“PROMOÇÃO SOCIAL”

“Termo Aditivo nr 003.01/2017”

**J A N E I R O**

**2 0 1 9**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



## PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

### - PROMOÇÃO SOCIAL - JANEIRO / 2019

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) e 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); foram gastos no mês de **JANEIRO DE 2019**, a quantia de R\$ 2.843,63 (Dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.019



Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684



Alsacia Gelly Caetano  
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani  
RG 9.295.094-2

**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:** 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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.913,67
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,09
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2019				10,15
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>2.924,91</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>2.924,91</b>



O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmirimiana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2019					
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)	-	186,00	-	186,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	1.734,00	-	1.734,00	1.734,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	57,92	-	57,92	57,92	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
<b>TOTAL</b>				<b>2.348,07</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	2.924,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.348,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	576,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>576,84</b>

**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 01/2019**

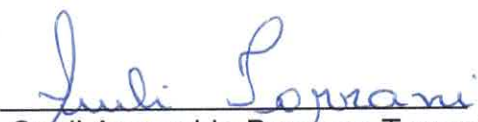
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 351- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 12/2018	R\$ 360,00
04/01/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
07/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 91- Cesar Ricardo Lupinacci	regente de coral mês 12/2018	R\$ 1.200,00
11/01/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 49- Anabel Favilla Felisbino	coord pedagógica mês 12/2018	R\$ 534,00
11/01/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 49- Anabel	ref 12/2018	R\$ 186,00
11/01/2019	pgto on line	Pgto fatura : 3806-7138- Telefonica Brasil S.A	conta de telefone mês 01/2019	R\$ 57,92
<b>TOTAL MÊS JANEIRO 2019</b>				<b>R\$ 2.348,07</b>

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


Mogi Mirim, 31 de janeiro 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 - JANEIRO/2019

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

<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>R\$ 2.913,67</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/01/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês dezembro/2018	Internet	R\$ 360,00
04/01/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
07/01/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de dezembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
11/01/2019	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de dezembro/2018	Internet	R\$ 534,00
11/01/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de dezembro/2018	Internet	R\$ 186,00
11/01/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Ftura telefone VIVO mês janeiro/2019	Internet	R\$ 57,92
<b>31/01/2019</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato</b>	<b>Reembolso Tarifa bancária mês janeiro/2019</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 10,15</b>
<b>31/01/2019</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato</b>	<b>Rendimentos aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,09</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 2.348,07</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11,24</b>

<b>SALDO EM 31/01/2019</b>	<b>R\$ 576,84</b>
----------------------------	-------------------





**Lyra**  
Mojimiriana

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JANEIRO DE 2019**

**RECURSOS PRÓPRIOS**



## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2019

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

**SALDO EM 31/12/2018** **R\$ (7.564,12)**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	LIS/Juros conta corrente	Internet	R\$ 874,09
02/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF conta corrente	Internet	R\$ 45,02
03/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa conta corrente	Internet	R\$ 77,00
03/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente Conta Certa conta corrente	Internet	R\$ 253,75
03/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa depósito cheque	Internet	R\$ 2,85
07/01/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/11/2018 a 25/12/2018	Internet	R\$ 43,00
18/01/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés S/A	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 64,13
18/01/2019	SAÍDA	NF Irmãos Zaniboni Industria e Comércio Ltda	Aquisição lâmpadas	Internet	R\$ 96,25
18/01/2019	SAÍDA	NF Mary Help - Couto e Couto Limpeza	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 274,00
18/01/2019	SAÍDA	Guia DARF 0588	Recolhimento imposto renda RPA/NF Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 957,09
18/01/2019	SAÍDA	Guia GPS 2100	Recolhimento INSS RPA/NF Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 1.096,85
18/01/2019	SAÍDA	Fatura HughesNet Telecomunicações	Fatura Plano internet	Internet	R\$ 449,90
18/01/2019	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 04/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
18/01/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Fatura Conta Vivo telefone 3862.0967	Internet	R\$ 520,70
18/01/2019	SAÍDA	Ted Escritório Contabil Vital	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 497,63
<b>18/01/2019</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>NF Banda Musical Lyra Mojimiriana</b>	<b>Cache Musical referente apresentação</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
23/01/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Recolhimento ISS NF DPL Eventos Musicais e RMC Organização	Internet	R\$ 57,14
23/01/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Fatura Conta Vivo móvel	Internet	R\$ 228,01
25/01/2019	SAÍDA	Cheque nº 000663	Reembolso combustível Aline Dias Candido	Internet	R\$ 306,00
29/01/2019	SAÍDA	Cheque nº 000664	Reembolso combustível Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
29/01/2019	SAÍDA	Boleto Sindelivre - Sindicato Ent.Cult. Recr. Estado SP	Recolhimento Contribuição Sindical 2019	Internet	R\$ 234,15
<b>29/01/2019</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos aplicação</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 0,01</b>
31/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,15
31/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,60
31/01/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês janeiro/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,15
31/01/2019	SAÍDA	NF Cristiano de Moraes Landgraf Me	Manutenção alarmes	Internet	R\$ 250,00
31/01/2019	SAÍDA	NF Cristiano de Moraes Landgraf Me	Manutenção alarmes	Internet	R\$ 100,00

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 7.619,70**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 20.000,01**

**SALDO EM 31/01/2019** **R\$ 4.816,19**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

**JANEIRO DE 2019**

**BALANCETE ANALÍTICO**



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 11/02/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		781.081,40 D	1.167.195,12	1.283.503,35	664.773,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		662.194,13 D	1.167.195,12	1.283.503,35	545.885,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		402.329,31 D	1.167.195,12	1.244.857,35	324.667,08 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		267.294,38 D	652.762,30	913.169,59	6.887,09 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		0,00	20.000,01	15.173,82	4.826,19 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		40,60 D	52.879,24	52.879,24	40,60 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,15 D	18.802,15	18.802,15	10,15 D
(0000000743) 0028 - BCO BRASIL - CONTA 45865 PROM SOCIAL		2.843,63 D	10,15	2.843,63	10,15 D
(0000000826) 0032 - BCO BRASIL - PRONAC - 47170		262.400,00 D	262.402,81	524.802,81	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	298.667,94	298.667,94	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		135.034,93 D	514.432,82	331.687,76	317.779,99 D
(0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		0,00	212.859,72	36.272,30	176.587,42 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		24.136,75 D	28.908,11	23.969,75	29.075,11 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 PROM SOCIAL		70,04 D	496,65	0,00	566,69 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
(0000000827) 0032 - APLIC BCO BRASIL 47170 PRONAC		0,00	262.402,81	262.402,81	0,00
(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		9.558,08 D	9.765,53	9.042,90	10.280,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		259.864,82 D	0,00	38.646,00	221.218,82 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		259.864,82 D	0,00	38.646,00	221.218,82 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		173.340,00 D	0,00	28.890,00	144.450,00 D
(0000000842) 0008 - PROM SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		25.093,32 D	0,00	0,00	25.093,32 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		58.536,00 D	0,00	9.756,00	48.780,00 D
(0000000684) 0002 - SUBV MUNICIPAL 2016-PROM SOCIAL		2.895,50 D	0,00	0,00	2.895,50 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.887,27 D	0,00	0,00	118.887,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		118.887,27 D	0,00	0,00	118.887,27 D
1.2.3.01 - BENS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		157.847,39 C	0,00	0,00	157.847,39 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		157.847,39 C	0,00	0,00	157.847,39 C
2 - PASSIVO		781.081,40 C	61.799,72	12.314,69	731.596,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.817,35 C	23.153,72	12.314,69	2.978,32 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.817,35 C	23.153,72	12.314,69	2.978,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		600,00 C	11.250,00	11.250,00	600,00 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	1.920,00	1.920,00	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		7.788,15 C	901,24	0,00	6.886,91 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		7.788,15 C	901,24	0,00	6.886,91 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		981,11 C	1.065,91	302,39	217,59 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		865,61 C	1.008,77	215,56	72,40 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		115,50 C	57,14	86,83	145,19 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.106,03 D	2.382,45	762,30	4.726,18 D
(0000000097) 0009 - CONTRIB. E MENSAL.SINDICAL A RECOLHER		0,00	234,15	0,00	234,15 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 11/02/2019

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.106,03 D	2.148,30	762,30	4.492,03 D
2.1.1.09 - BANCOS		7.554,12 C	7.554,12	0,00	0,00
(0000000010)	0001 - SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	7.554,12 C	7.554,12	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		259.864,82 C	38.646,00	0,00	221.218,82 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		259.864,82 C	38.646,00	0,00	221.218,82 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		259.864,82 C	38.646,00	0,00	221.218,82 C
(0000000815)	0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17	173.340,00 C	28.890,00	0,00	144.450,00 C
(0000000841)	0010 - PROM SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017	25.093,32 C	0,00	0,00	25.093,32 C
(0000000809)	0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017	58.536,00 C	9.756,00	0,00	48.780,00 C
(0000000683)	0004 - SUB MUNICIPAL 2016-PROM SOCIAL	2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
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
(000000106)	0002 - DEFICIT DO EXERCICIO	91.652,82 D	0,00	0,00	91.652,82 D
(000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	599.052,05 C	0,00	0,00	599.052,05 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	58.921,96	58.921,96 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	58.921,96	58.921,96 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	58.921,96	58.921,96 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	38.646,00	38.646,00 C
(0000000825)	0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00 C
(0000000811)	0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	275,96	275,96 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	275,96	275,96 C
5 - DESPESAS		0,00	125.745,16	0,00	125.745,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	102.145,16	0,00	102.145,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	4.604,74	0,00	4.604,74 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	3.058,69	0,00	3.058,69 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	0,00	43,00	0,00	43,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	536,00	0,00	536,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	449,90	0,00	449,90 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	63,35	0,00	63,35 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	96,10	0,00	96,10 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	771,63	0,00	771,63 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	748,71	0,00	748,71 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.546,05	0,00	1.546,05 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	394,50	0,00	394,50 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	67,79	0,00	67,79 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	12,41	0,00	12,41 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	988,52	0,00	988,52 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	82,83	0,00	82,83 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		0,00	86.532,50	0,00	86.532,50 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		0,00	86.532,50	0,00	86.532,50 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 11/02/2019

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	0,00	45.615,00	0,00	45.615,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	0,00	16.417,50	0,00	16.417,50 D
5.1.8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESSOAL LIGADO A MUSICA-SER	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00 D
5.1.9 -	DESP OPERACIONAIS - REC M - PROMOCAO SOC	0,00	2.217,92	0,00	2.217,92 D
5.1.9.01 -	DESP ADMINISTR - REC MUNIC-PROMOCAO SOC	0,00	2.217,92	0,00	2.217,92 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-PROM SOCIAL	0,00	360,00	0,00	360,00 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA-PROM SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - PROMOCAO SOCIAL	0,00	57,92	0,00	57,92 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000722)	0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	0,00	400,00	0,00	400,00 D

Total do ATIVO	664.773,17 D	Total do PASSIVO	731.596,37 C
Total de DESPESAS	125.745,16 D	Total de RECEITAS	58.921,96 C
Total de CUSTOS	0,00		

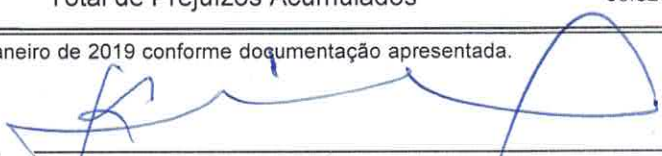
Somatórias 790.518,33 D 790.518,33 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 66.823,20 C

Total de Prejuízos do Período	66.823,20 D	Total de Prejuízos Acumulados	66.823,20 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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