

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR - PRONAC 184247
2. ENSINO DE MÚSICA - TERMO ADITIVO N 02.01/2017
3. PROJETO SER - TERMO ADITIVO N 016.02/2017
4. MELHOR IDADE - TERMO ADITIVO N 003.01/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

1. GENTE É PRA BRILHAR

PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - MARÇO DE 2019
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2
SALDO EM 28/02/2019 **R\$ 119.679,47**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos	Professora de musicalização infantil mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.200,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 240,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 6.600,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 240,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.240,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitoria mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 250,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.340,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.500,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.040,00
06/03/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.988,25
06/03/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 790,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.440,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 840,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.105,00
06/03/2019	SAÍDA	Recibo Mayara de Oliveira Lima	Monitoria mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 250,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos alimentícios para orquestra	Internet	R\$ 110,72
06/03/2019	SAÍDA	NF RMC Organização (Ricardo Camatari)	Professor de violino e viola mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 1.881,41
06/03/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitoria mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 500,00
06/03/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitoria mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 500,00
06/03/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 823,12
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.000,00
08/03/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação administrativa e financeira mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 2.300,00
08/03/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto limpeza (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 548,00
08/03/2019	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF nº 330 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 16,88
08/03/2019	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF nº 79 RMC Organização e Produção Artística	Internet	R\$ 38,59
08/03/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone fixo (3806.2383 e 3806.3509) referente fevereiro 2019	Internet	R\$ 671,27
08/03/2019	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel referente fevereiro 2019	Internet	R\$ 449,90
14/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês março 2019	Internet	R\$ 6.600,00
15/03/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Impressões documentos administrativos mês fevereiro 2019	Internet	R\$ 245,75
15/03/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA/NF nº 59 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
15/03/2019	SAÍDA	Guia DARF	Imposto sobre RPA/NF nº 59 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
15/03/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos alimentícios para orquestra	Internet	R\$ 66,94
20/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra fevereiro 2019	Internet	R\$ 4.250,00
21/03/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone móvel referente março 2019	Internet	R\$ 178,80
21/03/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos alimentícios para orquestra	Internet	R\$ 42,83
22/03/2019	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojmimiriana	Cachê Musical referente apresentação orquestra	Internet	R\$ 8.000,00
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês março 2019	Internet	R\$ 6.600,00
31/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 166,72

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 63.739,21**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 166,72**
SALDO EM 31/03/2019 **56.106,98**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019
PRONAC 184247****MARÇO/2019**

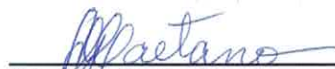
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando 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 **MARÇO/2019**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

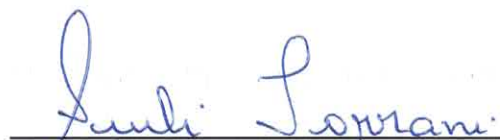
Mogi Mirim (SP), 29 de março de 2019.



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

MARÇO DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA

TERMO ADITIVO N 02.01/2017





BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

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 Mojmimiriana
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	13/03/2019	201.903.120.004.056	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				29.827,71
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,58
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 03/2019				40,72
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.770,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				58.770,01

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 03/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2019					
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)	-	620,36	-	620,36	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	31.329,64	-	31.329,64	31.329,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	400,00	-	400,00	400,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	40,72	-	40,72	40,72	-
	-	-	-	-	-
TOTAL				32.390,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.770,01
DESPESAS PAGAS NO MÊS	32.390,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	26.379,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	26.379,29

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 03/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 53- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 02/2019	R\$ 1.000,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 18-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 02/2019	R\$ 2.000,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 31-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 02/2019	R\$ 1.000,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 27- Daniel Mantovani -ref 02/2019	regente de coral	R\$ 1.200,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 126- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME- ref 02/2019	maestro, supervisor e arranjador	R\$ 1.920,00
01/03/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 127- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	planejament e coordenação mês 02/2019	R\$ 1.000,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 128- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 02/2019	R\$ 600,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 129- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 02/2019	R\$ 840,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 16- Aline Dias Candido - ref. Mês 02/2019	Assistente Adm e Financeiro	R\$ 2.000,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 20- Claudia Benedeti - ref 02/2019	professora de violão	R\$ 2.400,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 69-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 02/2019	R\$ 1.170,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 111-Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 02/2019	R\$ 1.260,00
01/03/2019	pgt online	Pgto nfs 414-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2019	R\$ 400,00
01/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
01/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/03/2019	pgt online	Pgto nfs 55-Anabel Favilla Felisbino- ref mês 02/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.691,00
06/03/2019	pgt online	Pgto nfs 49-Dailton Cezar Lopes - ref: 02/2019	professor de saxofone, clarinete e oboe	R\$ 1.400,00
06/03/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 48-Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 02/2019	R\$ 1.000,00

06/03/2019	pgt online	Pgto nfs 53-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 02/2019	R\$ 960,00
06/03/2019	pgt online	Pgto nfs 108-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 02/2019	R\$ 1.600,00
06/03/2019	pgt online	Pgto nfs 333- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 02/2019	R\$ 1.528,64
06/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
08/03/2019	pgt online	Recolhimento ISS s/nfs 329-DPL-02/2019-Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 02/2019	R\$ 31,36
11/03/2019	pgt online	Pgto nfs 27-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 02/2019	R\$ 2.400,00
11/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
15/03/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 55 Anabel	ref 02/2019	R\$ 589,00
29/03/2019	pgt online	Pgto nfs 134- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME - ref 03/2019	maestro, supervisor e arranjador	R\$ 1.920,00
29/03/2019	pgt online	Pgto nfs 135- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	planejament e coordenação mês 03/2019	R\$ 1.000,00
29/03/2019	pgt online	Pgto nfs 136- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 03/2019	R\$ 600,00
29/03/2019	pgt online	Pgto nfs 137- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 03/2019	R\$ 840,00
TOTAL MÊS 03/2019				R\$ 32.390,72

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.

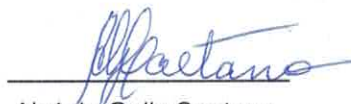


Luiz Roberto Bianchi Valim
Vice-Presidente

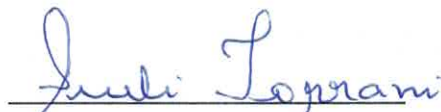
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



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 - MARÇO/2019

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

SALDO EM 28/02/2019	R\$ 29.827,71
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.920,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 600,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 840,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.170,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.260,00
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 400,00
01/03/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
01/03/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
06/03/2019	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.691,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.400,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 960,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.600,00
06/03/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.528,64
06/03/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
08/03/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês janeiro/2019	Internet	R\$ 31,36
11/03/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
11/03/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
13/03/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
15/03/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 589,00
29/03/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas março/2019	Extrato	R\$ 40,72
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês março/2019	Internet	R\$ 1.920,00
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês março/2019	Internet	R\$ 1.000,00
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês março/2019	Internet	R\$ 600,00
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês março/2019	Internet	R\$ 840,00
31/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimento de Aplicação	Extrato	R\$ 11,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 32.390,72
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.942,30
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/03/2019	R\$ 26.379,29
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MARÇO / 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); no dia 18/02/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 13/03/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **MARÇO DE 2019**, a quantia de R\$ 32.390,72 (Trinta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

3. 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	26/03/2019	201.903.250.004.966	11.924,00
25/09/2019	9.756,00			
25/10/2019	9.756,00			
25/11/2018	9.756,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.679,80
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.924,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,43
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 03/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				22.615,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				22.615,41

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 03/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2019					
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)	-	327,33	-	327,33	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	9.314,67	-	9.314,67	9.314,67	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
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				10.652,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.615,41
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.652,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.963,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.963,23

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 03/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 413-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 02/2019	R\$ 1.000,00
01/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,18
06/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 56-Anabel Favilla Felisbino	coorden pedagógica mês 02/2019	R\$ 1.118,67
06/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 54- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 02/2019	R\$ 3.280,00
06/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 42-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 02/2019	R\$ 1.312,00
06/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 186-Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 02/2019	R\$ 2.624,00
15/03/2019	ENVIO TED	Recolhimento INSS s nfs 56-Anabel	ref mês 02/2019	R\$ 327,33
29/03/2019	pgt gps	Pgto nfs 138- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	diretor e supervisor mês 03/2019	R\$ 980,00
TOTAL MÊS 03/2019				R\$ 10.652,18

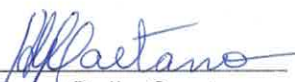
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de março de 2019


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsaia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - MARÇO/2019

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

SALDO EM 28/02/2019	R\$ 10.679,80
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/03/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
06/03/2019	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.118,67
06/03/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 3.280,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.312,00
06/03/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 2.624,00
15/03/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 327,33
26/03/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade março/2019 + Diferença reajuste mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 11.924,00
29/03/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês março/2019	Internet	R\$ 10,18
29/03/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março/2019	Internet	R\$ 980,00
31/03/2019	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,43

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.652,18
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.935,61
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/03/2019	R\$ 11.963,23
----------------------------	----------------------

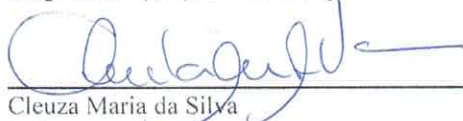


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER MARÇO / 2018

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede 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); em 26/02/2019 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 26/03/2019 foi recebido a quantia de R\$ 11.924,00 (Onze mil, novecentos e vinte e quatro reais); foram gastos no mês de **MARÇO de 2019**, a quantia de R\$ 10.652,18 (Dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), com despesas correntes da entidade.

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



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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

4. 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 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 Fanfara 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
30/01/2019	6.273,34	28/03/2019	1.275.841.813	6.273,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				651,54
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.273,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,49
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.935,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				6.935,55

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **03/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2019					
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)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
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				490,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.935,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	490,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.445,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	6.445,37

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 03/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 415- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 02/2019	R\$ 360,00
01/03/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
15/03/2019	PG GPS	Recolhimento INSS s nfs 57- Anabel	ref 02/2019	R\$ 120,00
TOTAL MÊS 03/2019				R\$ 490,18

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 março 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 DO CORAL E FANFARRA DA MELHOR IDADE - MARÇO/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 360,00
01/03/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
15/03/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de fevereiro/2019	Internet	R\$ 120,00
29/03/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso tarifa bancária mês março/2019	Extrato	R\$ 10,18
29/03/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade fevereiro/2019 e março/2019	Extrato	R\$ 6.273,34
31/03/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,49

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	490,18
------------------------	------------	---------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.284,01
--------------------------	------------	-----------------

SALDO EM 31/03/2019	R\$	6.445,37
----------------------------	------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- FUNDO SOCIAL - “Coral e Fanfarra da Melhor Idade”

MARÇO / 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 do Fundo 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) ; 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) e no dia 28/03/2019 2019 foi recebido o valor de R\$ 6.273,34 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) ; foram gastos no mês de **MARÇO DE 2019**, a quantia de R\$ 490,18 (Quatrocentos e noventa reais e dezoito centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março 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

MARÇO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2019

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

SALDO EM 28/02/2019	R\$ 6.328,15
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/03/2019	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 25/01/2019 a 25/02/2019	Internet	R\$ 43,00
01/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
01/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,08
06/03/2019	SAIDA	NF Marcos Gomes Nogueira	Manutenção instrumentos musicais	Internet	R\$ 650,00
06/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 02/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
06/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 02/19 conta corrente	Internet	R\$ 61,08
06/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,05
07/03/2019	SAIDA	Cheque nº 000666	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka	Internet	R\$ 200,00
07/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,01
12/03/2019	SAIDA	Cheque nº 000670	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso	Internet	R\$ 305,00
12/03/2019	SAIDA	Cheque nº 000669	Reembolso combustível Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
12/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,22
14/03/2019	SAIDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Lima	Internet	R\$ 237,94
14/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,06
15/03/2019	SAIDA	NF E.Gazoto e Cia Ltda (Maria Gazotto)	Materiais de papelaria adquiridos em 2017 e 2018	Internet	R\$ 294,35
15/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,01
21/03/2019	SAIDA	NF Trevelin Industria de Corte e Dobra	Materiais manutenção prédio	Internet	R\$ 89,50
21/03/2019	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Conserto de ventiladores	Internet	R\$ 200,00
21/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento renovação anual Revista Concerto	Internet	R\$ 120,00
21/03/2019	SAIDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 06/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
21/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 0,07
22/03/2019	SAIDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Despesas referente a captação de recursos	Internet	R\$ 4.000,00
22/03/2019	ENTRADA	NF Banda Musical Lyra Mojmiriana	Cache Musical referente apresentação	Internet	R\$ 8.000,00
29/03/2019	SAIDA	Boleto CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	Pagamento de 01 passagem à Berlim	Internet	R\$ 3.048,82
29/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
29/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,72
29/03/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,18
29/03/2019	SAIDA	NF Parc.02/02 Wilson Maciel Filmagens	Registros e Filmagens referente apresentação 1ª corrida do Rock	Internet	R\$ 600,00
29/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Internet	R\$ 1,08

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.579,01
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.001,58

SALDO EM 31/03/2019	R\$ 2.750,72
----------------------------	---------------------





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 08/04/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		559.262,41 D	202.237,61	315.152,15	446.347,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		444.987,38 D	202.237,61	312.846,03	334.378,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		268.446,73 D	202.237,61	265.758,69	204.925,65 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.399,23 D	161.721,31	159.076,30	9.044,24 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		6.338,15 D	8.001,58	11.579,01	2.760,72 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,18 D	6.763,52	490,18	6.283,52 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		40,72 D	60.651,00	60.691,72	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,18 D	22.566,00	22.576,18	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	63.739,21	63.739,21	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		262.047,50 D	40.516,30	106.682,39	195.881,41 D
(0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		119.679,47 D	249,71	63.822,20	56.106,98 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		29.786,99 D	28.335,14	31.742,84	26.379,29 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		641,36 D	0,77	480,28	161,85 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		10.669,62 D	11.930,68	10.637,07	11.963,23 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		176.540,65 D	0,00	47.087,34	129.453,31 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		176.540,65 D	0,00	47.087,34	129.453,31 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		115.560,00 D	0,00	28.890,00	86.670,00 D
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		21.956,65 D	0,00	6.273,34	15.683,31 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		39.024,00 D	0,00	11.924,00	27.100,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.275,03 D	0,00	2.306,12	111.968,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		114.275,03 D	0,00	2.306,12	111.968,91 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		162.459,63 C	0,00	2.306,12	164.765,75 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		162.459,63 C	0,00	2.306,12	164.765,75 C
2 - PASSIVO		698.320,04 C	73.215,26	14.984,91	640.089,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.380,16 C	26.127,92	14.984,91	5.237,15 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.380,16 C	26.127,92	14.984,91	5.237,15 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.307,66 C	22.927,66	12.650,00	30,00 C
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		2.240,00 C	2.240,00	0,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.300,00	6.330,00	30,00 C
(0000000807) 0129 - AUTO POSTO GUACU MIRIM LTDA		200,00 C	200,00	0,00	0,00
(0000000837) 0127 - DANIELA REGINA SOBOTTKA		2.240,00 C	2.240,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MÚSICAIS LTDA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000858) 0200 - HENRIQUE DE IMA OLIVEIRA SANTOS		250,00 C	250,00	0,00	0,00
(0000000786) 0106 - KLEBER PINTO BARBOSA		1.000,00 C	1.000,00	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		177,66 C	177,66	0,00	0,00
(0000000785) 0156 - THIAGO CAIRES DA SILVA		3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
(0000000688) 0081 - WILSON MACIEL FILMAGENS ME		600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		5.985,67 C	865,35	0,00	5.120,32 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		5.985,67 C	865,35	0,00	5.120,32 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86,83 C	946,58	946,58	86,83 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 08/04/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	86,83 C	86,83	86,83	86,83 C
	2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.388,33	1.388,33	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	1.388,33	1.388,33	0,00
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	176.540,65 C	47.087,34	0,00	129.453,31 C
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	176.540,65 C	47.087,34	0,00	129.453,31 C
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS	176.540,65 C	47.087,34	0,00	129.453,31 C
(0000000815)	0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17	115.560,00 C	28.890,00	0,00	86.670,00 C
(0000000841)	0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017	21.956,65 C	6.273,34	0,00	15.683,31 C
(0000000809)	0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017	39.024,00 C	11.924,00	0,00	27.100,00 C
	2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	505.399,23 C	0,00	0,00	505.399,23 C
	2.4.1 - CONTA DE APURACAO	505.399,23 C	0,00	0,00	505.399,23 C
	2.4.1.01 - PATRIMONIO	505.399,23 C	0,00	0,00	505.399,23 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	505.399,23 C	0,00	0,00	505.399,23 C
	3 - RECEITAS	112.117,87 C	0,00	47.380,22	159.498,09 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	112.117,87 C	0,00	47.380,22	159.498,09 C
	3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	112.117,87 C	0,00	47.380,22	159.498,09 C
	3.1.1.01 - SUBVENCOES	83.324,17 C	0,00	47.087,34	130.411,51 C
(0000000275)	0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M	2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
(0000000825)	0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	57.780,00 C	0,00	28.890,00	86.670,00 C
(0000000811)	0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	19.512,00 C	0,00	11.924,00	31.436,00 C
(0000000845)	0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL	3.136,67 C	0,00	6.273,34	9.410,01 C
	3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
	3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	793,70 C	0,00	292,88	1.086,58 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	793,70 C	0,00	292,88	1.086,58 C
	5 - DESPESAS	251.175,50 D	102.064,41	0,00	353.239,91 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	194.521,00 D	74.354,41	0,00	268.875,41 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	19.171,72 D	12.330,86	0,00	31.502,58 D
	5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	15.108,06 D	11.980,73	0,00	27.088,79 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	86,00 D	163,00	0,00	249,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.995,07 D	772,94	0,00	2.768,01 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	4.612,24 D	2.306,12	0,00	6.918,36 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	400,00 D	7.048,82	0,00	7.448,82 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	63,80 D	0,00	0,00	63,80 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	294,35	0,00	294,35 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	909,10 D	0,00	0,00	909,10 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	350,00 D	939,50	0,00	1.289,50 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	131,29 D	0,00	0,00	131,29 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	923,40 D	0,00	0,00	923,40 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	3.439,97 D	0,00	0,00	3.439,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	519,00 D	456,00	0,00	975,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.317,09 D	0,00	0,00	1.317,09 D
	5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	545,81 D	0,00	0,00	545,81 D
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234,15 D	0,00	0,00	234,15 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	311,66 D	0,00	0,00	311,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 08/04/2019

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.525,85 D	350,13	0,00	2.875,98 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	587,48 D	203,16	0,00	790,64 D
(0000000204)	0006 - IOF	143,23 D	21,56	0,00	164,79 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	36,49 D	89,52	0,00	126,01 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.675,82 D	35,89	0,00	1.711,71 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	82,83 D	0,00	0,00	82,83 D
5.1.1.04	SALARIOS E ENCARGOS	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
5.1.4	DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	150.722,93 D	50.491,55	0,00	201.214,48 D
5.1.4.01	DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	150.722,93 D	50.491,55	0,00	201.214,48 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	7.000,00 D	5.540,00	0,00	12.540,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
(0000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	0,00	449,90	0,00	449,90 D
(0000000448)	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC	194,98 D	42,83	0,00	237,81 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	3.612,00 D	640,00	0,00	4.252,00 D
(0000000708)	0053 - MANUT INFORMATICA-PRONAC	0,00	245,75	0,00	245,75 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	88.485,00 D	39.635,00	0,00	128.120,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	19.970,95 D	3.088,00	0,00	23.058,95 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	0,00	850,07	0,00	850,07 D
5.1.8	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	19.280,33 D	11.172,00	0,00	30.452,33 D
5.1.8.01	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	19.280,33 D	11.172,00	0,00	30.452,33 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	1.311,03 D	746,00	0,00	2.057,03 D
(0000000615)	0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D	0,00	0,00	127,90 D
(0000000620)	0010 - MATL ESCRITORIO - SER	261,40 D	0,00	0,00	261,40 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	15.580,00 D	9.426,00	0,00	25.006,00 D
5.1.9	DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL	5.346,02 D	360,00	0,00	5.706,02 D
5.1.9.01	DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL	5.346,02 D	360,00	0,00	5.706,02 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
(0000000647)	0010 - MATL ESCRITORIO- FUNDO SOCIAL	142,10 D	0,00	0,00	142,10 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	4.240,00 D	0,00	0,00	4.240,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	56.654,50 D	27.710,00	0,00	84.364,50 D
5.2.1	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	56.654,50 D	27.710,00	0,00	84.364,50 D
5.2.1.01	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	56.654,50 D	27.710,00	0,00	84.364,50 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	969,00 D	0,00	0,00	969,00 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	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	44.320,00 D	25.310,00	0,00	69.630,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 08/04/2019

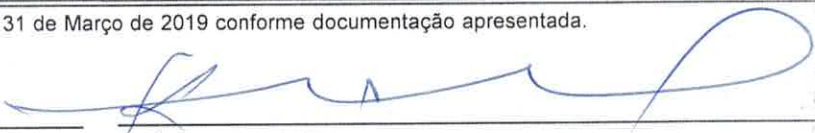
PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

Total do ATIVO	446.347,87 D	Total do PASSIVO	640.089,69 C
Total de DESPESAS	353.239,91 D	Total de RECEITAS	159.498,09 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	799.587,78 D		799.587,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	193.741,82 C
Total de Prejuízos do Período	54.684,19 D	Total de Prejuízos Acumulados	193.741,82 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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