

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247
2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO ADITIVO N 002.01/2017
3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.02/2017
4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.01/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - JUNHO DE 2019

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

SALDO EM 31/05/2019	R\$ 170,92
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repassse Aporte nº 07 - Banco Itau S.A.	Extrato	R\$ 150.000,79
18/06/2019	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio 2019	Internet	R\$ 1.988,25
18/06/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês maio 2019	Internet	R\$ 240,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.600,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.250,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo mês maio 2019	Internet	R\$ 240,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção mês maio 2019	Internet	R\$ 2.240,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação Administrativa mês abril 2019	Internet	R\$ 1.600,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação Administrativa mês maio 2019	Internet	R\$ 1.600,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) - reembolso Recursos Próprios	Serviços de limpeza mês abril 2019	Internet	R\$ 685,00
18/06/2019	SAÍDA	Fatura HughesNet - reembolso Recursos Próprios	Conta plano internet mês abril 2019	Internet	R\$ 449,90
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima - reembolso Recursos Próprios	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	SAÍDA	Guia DARF - reembolso Recursos Próprios	Imposto sobre RPA/NF nº 67 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
18/06/2019	SAÍDA	Guia GPS - reembolso Recursos Próprios	Imposto sobre RPA/NF nº 67 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
18/06/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA - reembolso Recursos Próprios	Conta telefone móvel referente maio 2019	Internet	R\$ 194,84
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima - reembolso Recursos Próprios	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima - reembolso Recursos Próprios	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima - reembolso Recursos Próprios	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
18/06/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA - reembolso Recursos Próprios	Conta telefone fixo (3806.2383 e 3806.3509) referente maio 2019	Internet	R\$ 597,59
18/06/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) - reembolso Recursos Próprios	Serviços de limpeza mês maio 2019	Internet	R\$ 548,00
18/06/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA/NF nº 71 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
18/06/2019	SAÍDA	Guia DARF	Imposto sobre RPA/NF nº 71 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
18/06/2019	SAÍDA	Fatura ECAD	Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD Festimm	Internet	R\$ 1.850,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Everton Stefano Zaniboni	Serviços de Comunicação mês abril 2019	Internet	R\$ 1.500,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Everton Stefano Zaniboni	Serviços de Comunicação mês maio 2019	Internet	R\$ 750,00
18/06/2019	SAÍDA	NF Olivieri Sociedade de Advogados	Assessoria Juridica ao Projeto	Internet	R\$ 536,50
18/06/2019	SAÍDA	Fatura HughesNet	Conta plano internet mês maio 2019	Internet	R\$ 449,90
18/06/2019	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê Musical apresentação Orquestra de Violões no dia 15/06/2019	Internet	R\$ 8.000,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 1.200,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 1.200,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis mês maio 2019	Internet	R\$ 2.500,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 1.590,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 1.440,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 940,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 915,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês abril 2019	Internet	R\$ 2.180,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês maio 2019	Internet	R\$ 2.180,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês abril 2019	Internet	R\$ 2.000,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês abril 2019	Internet	R\$ 1.040,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 2.690,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 2.390,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos mês abril 2019	Internet	R\$ 250,00

19/06/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos mês maio 2019	Internet	R\$ 250,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra mês maio 2019	Internet	R\$ 2.000,00
19/06/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês maio 2019	Internet	R\$ 1.040,00
19/06/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística (Rodrigo Cappi)	Professor de violino e viola mês abril 2019	Internet	R\$ 2.038,19
19/06/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística (Rodrigo Cappi)	Professor de violino e viola mês maio 2019	Internet	R\$ 1.959,80
21/06/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Captação de Recursos	Internet	R\$ 7.500,00
21/06/2019	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote mês maio 2019	Internet	R\$ 200,00
24/06/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de Coral mês abril 2019	Internet	R\$ 1.000,00
24/06/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de Coral mês maio 2019	Internet	R\$ 1.000,00
24/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 790,00
24/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 790,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Mayara Oliveira Lima	Serviços de monitoria mês abril 2019	Internet	R\$ 250,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Mayara Oliveira Lima	Serviços de monitoria mês maio 2019	Internet	R\$ 250,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Serviços de monitoria mês abril 2019	Internet	R\$ 500,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Serviços de monitoria mês maio 2019	Internet	R\$ 500,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Serviços de monitoria mês abril 2019	Internet	R\$ 500,00
24/06/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Serviços de monitoria mês maio 2019	Internet	R\$ 500,00
24/06/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês abril 2019	Internet	R\$ 970,10
24/06/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês maio 2019	Internet	R\$ 921,11
25/06/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês abril 2019	Internet	R\$ 1.000,00
25/06/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês maio 2019	Internet	R\$ 1.000,00
25/06/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias Me	Impressão de cartazes e folders para divulgação do Festimm	Internet	R\$ 79,00
25/06/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone móvel referente junho 2019	Internet	R\$ 200,81
27/06/2019	SAÍDA	NF Valdir Maciel Ser Filmagens (Santo Rei Filmagens)	Parte Pagto Serviços de registros e documentações fotográficas durante o Festimm	Internet	R\$ 2.020,00
27/06/2019	SAÍDA	NF Helder Francisco Naliato Epp	Serviços de Sonorização durante o Festimm	Internet	R\$ 5.253,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 0,54

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 104.050,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 150.001,33

SALDO EM 30/06/2019	R\$ 46.121,76
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019
PRONAC 184247****JUNHO/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 **JUNHO/2019**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de junho 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 FINANCEIRA

JUNHO DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO ADITIVO N 002.01/2017



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana
CNPJ: 58.380.940/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim
CPF: 035.511.838-64
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ensino de Música e Instrumentos.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.01/2017	21/06/2018	10/07/2018 a 09/07/2019	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00	19/10/2018	201.810.180.002.860	28.890,00
20/11/2018	28.890,00	23/11/2018	201.811.220.002.452	28.890,00
20/12/2018	28.890,00	19/12/2018	201.812.180.016.198	28.890,00
20/01/2019	28.890,00	28/01/2019	201.901.250.005.742	28.890,00
20/02/2019	28.890,00	18/02/2019	201.902.150.002.920	28.890,00
20/03/2019	28.890,00	13/03/2019	201.903.120.004.056	28.890,00
20/04/2019	28.890,00	11/04/2019	201.904.100.016.029	28.890,00
20/05/2019	28.890,00	20/05/2019	201.905.170.000.907	28.890,00
20/06/2019	28.890,00	12/06/2019	201.906.110.001.523	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				29.711,36
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,29
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 06/2019				40,72
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.702,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				58.702,37

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 06/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2019					
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 (autônomos e PJ)	24.919,64	-	24.919,64	24.919,64	-
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				25.980,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.702,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS	25.980,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	32.721,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	32.721,65

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 06/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 68- Anabel Favilla Felisbino - ref mês 05/2019	coorden. Pedagógica	R\$ 1.691,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 61-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 05/2019	R\$ 1.000,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 24- Joseane Dias Candido	auxiliar admin. Mês 05/2019	R\$ 2.000,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 32-Daniel Mantovani	regente de coral - mês 05/2019	R\$ 1.200,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 62- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 05/2019	R\$ 960,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 22- Aline Dias Candido	assistente administ. E financeiro mês 05/2019	R\$ 2.000,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 113- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de viola e violino mês 05/2019	R\$ 1.600,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 81-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 05/2019	R\$ 1.080,00
05/06/2019	pgt online	Pgto nfs 504- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2019	R\$ 400,00
05/06/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/06/2019	pgt online	Pgto nfs 39- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 05/2019	R\$ 1.000,00
06/06/2019	envio TED	Pgto nfs 55- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 05/2019	R\$ 1.000,00
06/06/2019	envio TED	Pgto nfs 56- Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos ref.05/2019	R\$ 1.400,00
06/06/2019	envio TED	Pgto nfs 33- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 05/2019	R\$ 2.400,00
06/06/2019	pg ISS	Recolhimento ISS	ref 05/2019	R\$ 31,36
06/06/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18

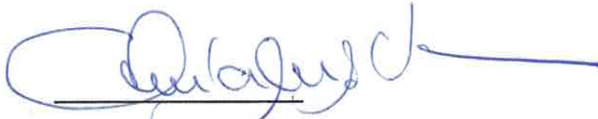
07/06/2019	envio TED	Pgto nfs 27- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 05/2019	R\$ 2.400,00
07/06/2019	envioTED	Pgto nfs 347- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 05/2019	R\$ 1.528,64
07/06/2019	envioTED	Pgto nfs124- Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 05/2019	R\$ 1.260,00
07/06/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
07/06/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
12/06/2019	pg GPS	Recolhimento INSS	ref 05/2019	R\$ 589,00
13/06/2019	pgto online	Pgto nfs 57- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 04/2019	R\$ 1.000,00
13/06/2019	pgto online	Pgto nfs 58- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 04/2019	R\$ 1.400,00
TOTAL MÊS 06/2019				R\$ 25.980,72

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.
Mogi Mirim, 30 de junho de 2019.



Luiz Roberto Bianchi Valim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alécia 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 - JUNHO/2019

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

SALDO EM 31/05/2019	R\$ 29.711,36
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/06/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês maio/2019	Internet	R\$ 1.691,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês maio/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês maio/2019	Internet	R\$ 2.000,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês maio/2019	Internet	R\$ 1.200,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês maio/2019	Internet	R\$ 960,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês maio/2019	Internet	R\$ 2.000,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês maio/2019	Internet	R\$ 1.600,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês maio/2019	Internet	R\$ 1.080,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês maio/2019	Internet	R\$ 400,00
05/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
06/06/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês maio/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês maio/2019	Internet	R\$ 1.400,00
06/06/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/06/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês abril/2019	Internet	R\$ 31,36
06/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
07/06/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês maio/2019	Internet	R\$ 2.400,00
07/06/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês maio/2019	Internet	R\$ 1.528,64
07/06/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês maio/2019	Internet	R\$ 1.260,00
07/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
07/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
12/06/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
12/06/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês maio/2019	Internet	R\$ 589,00
13/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril/2019	Internet	R\$ 1.000,00
13/06/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês abril/2019	Internet	R\$ 1.400,00
28/06/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas junho/2019	Extrato	R\$ 40,72
28/06/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 60,29

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 25.980,72
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.991,01
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/06/2019	R\$ 32.721,65
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

JUNHO / 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); no dia 13/03/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 11/04/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 20/05/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 12/06/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **JUNHO DE 2019**, a quantia de R\$ 25.980,72 (Vinte e cinco mil, novecentos e oitenta 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), 30 de junho 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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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 Mojmimariana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

OBJETO DA PARCERIA: 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	26/02/2019	201.902.250.098.476	9.756,00
25/03/2019	10.840,00	26/03/2019	201.903.250.004.966	11.924,00
25/04/2019	10.840,00	26/04/2019	201.904.250.004.525	10.840,00
25/05/2019	10.840,00	28/05/2019	201.905.270.003.818	10.840,00
25/06/2019	10.840,00	26/06/2019	201.906.250.002.381	10.840,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.075,46
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,68
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 05/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				23.936,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				23.936,32

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 06/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2019					
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 (autônomos e PJ)	8.364,67	-	8.364,67	8.364,67	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	185,20	-	185,20	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				9.887,38	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	23.936,32
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.887,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.048,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.048,94

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 06/2019

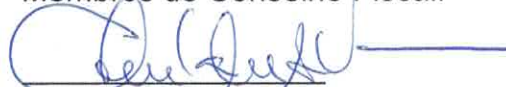
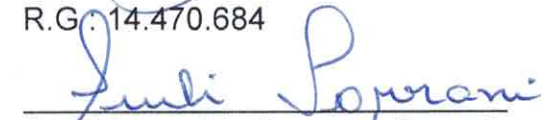
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 69-Anabel Favilla Felisbino	coorden. pedagógica	R\$ 1.148,67
05/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 63- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 05/2019	R\$ 3.280,00
05/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 192- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 05/2019	R\$ 2.624,00
05/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 503- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2019	R\$ 1.000,00
05/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/06/2019	PG BOLETO	Pgto NF 18569- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 185,20
07/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 50- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 05/2019	R\$ 1.312,00
12/06/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 69- Anabel	ref mês 05/2019	R\$ 327,33
TOTAL MÊS 06/2019				R\$ 9.887,38

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2019

Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 9.295.094-2Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JUNHO/2019

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

SALDO EM 31/05/2019	R\$ 13.075,46
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/06/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês maio/2019	Internet	R\$ 1.148,67
05/06/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês maio/2019	Internet	R\$ 3.280,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio/2019	Internet	R\$ 2.624,00
05/06/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês maio/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,18
06/06/2019	SAÍDA	NF A Bandeirante	Papelaria	Internet	R\$ 185,20
07/06/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês maio/2019	Internet	R\$ 1.312,00
12/06/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 327,33
26/06/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2019	Extrato	R\$ 10.840,00
28/06/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês junho/2019	Extrato	R\$ 10,18
28/06/2019	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 10,68

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.887,38
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.860,86
--------------------------	----------------------

SALDO EM 30/06/2019	R\$ 14.048,94
----------------------------	----------------------



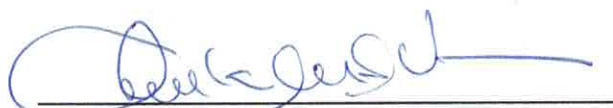
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

JUNHO / 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 2018 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); em 26/03/2019 foi recebido a quantia de R\$ 11.924,00(Onze mil, novecentos e vinte e quatro reais); em 26/04/2019 foi recebido a quantia de R\$ 10.840,00(Dez mil, oitocentos e quarenta reais); em 28/05/2019 foi recebido a quantia de R\$ 10.840,00(Dez mil, oitocentos e quarenta reais) e em 26/06/2019 foi recebido a quantia de R\$ 10.840,00(Dez mil, oitocentos e quarenta reais); foram gastos no mês de **JUNHO de 2019**, a quantia de R\$ 9.887,38 (Nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), com despesas correntes da entidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2019.



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsacia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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 Mojmirimiana

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
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 e 30/12/2018	6.273,48	19/12/2018	1.400.262.109	6.273,48
30/01/2019	3.136,67	19/02/2019	1.529.919.621	3.136,67
28/02 e 31/03 /2019	6.273,34	28/03/2019	1.275.841.813	6.273,34
30/04/2019	3.136,67	09/05/2019	1.546.156.512	3.136,67
31/05/2019	3.136,67	10/06/2019	1.313.671.628	3.136,67
30/06/2019	3.136,67	27/06/2019	1.313.671.313	3.136,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR				970,53
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.273,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,10
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.256,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				7.256,15

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	2.440,00	-	2.440,00	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	94,70	-	94,70	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	160,45	-	160,45	160,45	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				3.185,33	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.256,15
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.185,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.070,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.070,82

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

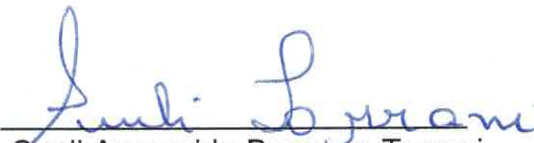
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 505-Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2019	R\$ 360,00
05/06/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/06/2019	PG BOLETO	Pgto nf 18568- CHC Papelaria Ltda	matl de escritório	R\$ 94,70
12/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 104- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
12/06/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 70- Anabel Favilla Felisbino	coorden. Pedagógica	R\$ 600,00
12/06/2019		Pgto nfs 158- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 05/2019	R\$ 640,00
12/06/2019	PGT GPS	Recolhimento inss s / nfs 70- Anabel F Felisbino	ref 05/2019	R\$ 120,00
19/06/2019	PG BOLETO	Pgto nfs 226- L C Carvalho Serv de Informática ME	serviços de informática	R\$ 160,45
		TOTAL MÊS 06/2019		R\$ 3.185,33

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

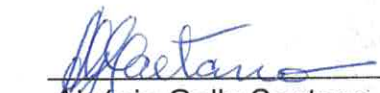
Mogi Mirim, 30 de junho de 2019


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 - JUNHO/2019

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

SALDO EM 31/05/2019	R\$ 970,53
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/06/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês maio/2019	Internet	R\$ 360,00
05/06/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
06/06/2019	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Papelaria	Internet	R\$ 94,70
11/06/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade maio/2019	Extrato	R\$ 3.136,67
12/06/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de maio/2019	Internet	R\$ 1.200,00
12/06/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de maio/2019	Internet	R\$ 600,00
12/06/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês maio/19	Internet	R\$ 640,00
12/06/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de maio/2019	Internet	R\$ 120,00
19/06/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços Informatica	Manutenção de informática	Internet	R\$ 160,45
28/06/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês junho/2019	Extrato	R\$ 10,18
28/06/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade junho/2019	Extrato	R\$ 3.136,67
28/06/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,10

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.185,33
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.285,62
--------------------------	---------------------

SALDO EM 30/06/2019	R\$ 4.070,82
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- FUNDO SOCIAL - “Coral e Fanfarras da Melhor Idade” JUNHO / 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); 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); no dia 09/05/2019 foi recebido o valor de R\$ 3.136,67 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos); no dia 10/06/2019 foi recebido o valor de R\$ 3.136,67 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) e no dia 27/06/2019 foi recebido o valor de R\$ 3.136,67 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos); foram gastos no mês de **JUNHO DE 2019**, a quantia de R\$ 3.185,33 (Tres mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho 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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2019

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

SALDO EM 31/05/2019 **R\$ (17.088,13)**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	LIS/JURÓS	Internet	R\$ 1.077,42
03/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	IOF	Internet	R\$ 73,79
04/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 05/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
04/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 05/19 conta corrente	Internet	R\$ 71,26
05/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aquisição ingresso campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 40,00
06/06/2019	SAIDA	NF Priscila M de Macedo Impressão Digital	Aquisição baner referente transformação social através da música	Internet	R\$ 40,00
06/06/2019	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) à ser reembolsada de Pronac	Serviços de limpeza no mês de maio 2019	Internet	R\$ 548,00
06/06/2019	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/04/2019 a 26/05/2019	Internet	R\$ 43,00
06/06/2019	SAIDA	Fatura Vivo	Conta telefone fixo (3806.2383, 3806.3509 e 3806.7138) referente maio 2019	Internet	R\$ 597,59
07/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aquisição ingresso campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 20,00
13/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 1.000,00
13/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 2.000,00
18/06/2019	SAIDA	Gráfica Paulista - Reembolso para Carlos Alberto Rodrigues Lima	Impressão de 150 cartazes e 10.000 folhetos divulgação Festimm 8	Internet	R\$ 738,74
18/06/2019	ENTRADA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê musical referente apresentação Orquestra de Violões no Coreto	Internet	R\$ 8.000,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac da NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês de abril 2019	Internet	R\$ 685,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac da NF Fatura Hughesnet	Conta plano internet	Internet	R\$ 449,90
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac da NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac Pagamento Guia DARF IRRF 0588	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 859,75
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac Pagamento Guia GPS INSS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 992,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac Fatura Vivo	Conta plano móvel	Internet	R\$ 194,84
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac da NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac Fatura Vivo	Conta telefone fixo (3806.2383, 3806.3509 e 3806.7138) mês maio 2019	Internet	R\$ 597,59
18/06/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês de maio 2019	Internet	R\$ 548,00
19/06/2019	SAIDA	Ted Escritório Contábil Vital	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
19/06/2019	SAIDA	Ted Escritório Contábil Vital	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
21/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação anônima para aquisição compra bolachas de chopp Festimm	Internet	R\$ 350,00
24/06/2019	SAIDA	NF Golden Som Iluminação Profissional - Reembolso para Carlos Lima	Aparelhos de iluminação para eventos	Internet	R\$ 1.380,00
25/06/2019	SAIDA	Fatura ART responsável Sebastião Armando Antonialli Neto	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	Internet	R\$ 85,96
25/06/2019	SAIDA	NF Ninja Som Comercio de Eletronicos - Reembolso para Carlos Lima	Aparelhos de iluminação para eventos	Internet	R\$ 905,52
25/06/2019	SAIDA	Fatura Hospedagem de Sites - Reembolso para Carlos Lima	Hospedagem site do FESTIMM	Internet	R\$ 251,88
25/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Laudo ART Festimm feito por engenheiro Vania Louize Lemos Antonialli	Internet	R\$ 200,00
25/06/2019	SAIDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 09/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
25/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação/Apoio Festimm da Giane do Mercado do Real	Internet	R\$ 600,00
25/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
25/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação/Apoio Festimm da Paulo de Tarso C.Albejante	Internet	R\$ 1.000,00
27/06/2019	SAIDA	Cheque nº 000678	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês maio/2019	Internet	R\$ 300,00
27/06/2019	SAIDA	Cheque nº 000680	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês maio/2019	Internet	R\$ 230,00
27/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Recibo Valdir Maciel (Santo Rei Filmes) pagamento parcial filmagem	Internet	R\$ 2.980,00
27/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação/Apoio Festimm do FAIC	Internet	R\$ 3.000,00
28/06/2019	SAIDA	Cheque nº 000681	Pagamento cachê Bandas Rock apresentadas no Festimm no dia 29/06/2019	Internet	R\$ 1.300,00
28/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	NF Stephanie Abduch Tomarchio	Internet	R\$ 384,60
28/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
28/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,72

28/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês junho/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
28/06/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Aquisição de 01 bolo para lanche orquestra no Festimm	Internet	R\$ 120,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito vendas ingressos Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito vendas ingressos Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito vendas ingressos Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito vendas ingressos Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito vendas ingressos Festimm	Internet	R\$ 425,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 247,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação/Apoio Festimm da Escola Sapequinha	Internet	R\$ 300,00
28/06/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos campanha Vinicius Bueno	Internet	R\$ 975,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 13.283,08
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 38.284,09

SALDO EM 30/06/2019	R\$ 7.912,88
----------------------------	---------------------



BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA | CNPJ: 58.380.940/0001-33
 Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - Brasil | CEP: 13801-477
 Telefone: +55 19 3862-0967 | Website: www.lyramojimiriana.com.br | E-mail: contato@lyramojimiriana.com.br



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 12/07/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		181.063,45 D	765.293,95	727.851,38	218.506,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		73.706,78 D	765.293,95	727.851,38	111.149,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		26.850,14 D	759.873,95	681.848,04	104.876,05 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		16.359,88 C	569.799,64	496.378,83	57.060,93 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		17.078,13 C	38.294,09	13.303,08	7.912,88 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		718,25 D	6.443,97	4.015,37	3.146,85 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	54.322,44	54.281,72	40,72 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	20.737,56	20.727,38	10,18 D
(0000000826) 0032 - BCO BRASIL - PRONAC - 47170		0,00	300.000,79	300.000,79	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	150.000,79	104.050,49	45.950,30 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.210,02 D	190.074,31	185.469,21	47.815,12 D
(0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		170,92 D	0,54	0,00	171,46 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		29.711,36 D	28.384,86	25.415,29	32.680,93 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		252,28 D	832,24	160,55	923,97 D
(0000000827) 0032 - APLIC BCO BRASIL 47170 PRONAC		0,00	150.000,79	150.000,79	0,00
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		13.075,46 D	10.855,88	9.892,58	14.038,76 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		46.856,64 D	5.420,00	46.003,34	6.273,30 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		46.856,64 D	5.420,00	46.003,34	6.273,30 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		28.890,00 D	0,00	28.890,00	0,00
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		12.546,64 D	0,00	6.273,34	6.273,30 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		5.420,00 D	5.420,00	10.840,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		107.356,67 D	0,00	0,00	107.356,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		107.356,67 D	0,00	0,00	107.356,67 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		169.377,99 C	0,00	0,00	169.377,99 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		169.377,99 C	0,00	0,00	169.377,99 C
2 - PASSIVO		458.624,91 C	67.893,92	21.340,24	412.071,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.639,10 C	21.890,58	15.920,24	1.668,76 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.639,10 C	21.890,58	15.920,24	1.668,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.169,90 C	18.069,90	13.900,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		279,90 C	279,90	0,00	0,00
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUcoes LTDA-EPP		1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
(0000000674) 0074 - EVERTON STEFANO ZANIBONI		2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
(0000000795) 0128 - PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO DIGITAL M		40,00 C	40,00	0,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.317,84 C	901,24	0,00	2.416,60 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		3.317,84 C	901,24	0,00	2.416,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31,36 C	891,11	1.011,91	152,16 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		31,36 C	31,36	152,16	152,16 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		120,00 C	2.028,33	1.008,33	900,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		120,00 C	2.028,33	1.008,33	900,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		46.856,64 C	46.003,34	5.420,00	6.273,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 12/07/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		46.856,64 C	46.003,34	5.420,00	6.273,30 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		46.856,64 C	46.003,34	5.420,00	6.273,30 C
(0000000815) 0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17		28.890,00 C	28.890,00	0,00	0,00
(0000000841) 0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017		12.546,64 C	6.273,34	0,00	6.273,30 C
(0000000809) 0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		5.420,00 C	10.840,00	5.420,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
3 - RECEITAS		255.841,68 C	0,00	219.073,62	474.915,30 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		255.841,68 C	0,00	219.073,62	474.915,30 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		255.841,68 C	0,00	219.073,62	474.915,30 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		213.008,18 C	0,00	196.003,34	409.011,52 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 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		144.450,00 C	0,00	28.890,00	173.340,00 C
(0000000811) 0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER		53.116,00 C	0,00	10.840,00	63.956,00 C
(0000000845) 0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL		12.546,68 C	0,00	6.273,34	18.820,02 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		41.490,00 C	0,00	22.967,00	64.457,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		41.000,00 C	0,00	8.000,00	49.000,00 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		0,00	0,00	10.242,00	10.242,00 C
(0000000122) 0004 - RECEITA DE EVENTOS		490,00 C	0,00	4.425,00	4.915,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.343,50 C	0,00	103,28	1.446,78 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.343,50 C	0,00	103,28	1.446,78 C
5 - DESPESAS		533.403,14 D	135.077,37	0,00	668.480,51 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		393.518,44 D	109.517,37	0,00	503.035,81 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		58.020,60 D	23.820,71	0,00	81.841,31 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		53.009,70 D	21.512,49	0,00	74.522,19 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		0,00	2.285,52	0,00	2.285,52 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		335,88 D	128,96	0,00	464,84 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		6.436,63 D	530,00	0,00	6.966,63 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		11.530,60 D	0,00	0,00	11.530,60 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		9.448,82 D	0,00	0,00	9.448,82 D
(0000000150) 0020 - DESPESAS POSTAIS		63,80 D	0,00	0,00	63,80 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		28,10 D	0,00	0,00	28,10 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.042,35 D	0,00	0,00	1.042,35 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		1.359,00 D	0,00	0,00	1.359,00 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		167,00 D	251,88	0,00	418,88 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		1.289,50 D	0,00	0,00	1.289,50 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		470,42 D	120,00	0,00	590,42 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		96,10 D	384,60	0,00	480,70 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		1.997,60 D	15.913,94	0,00	17.911,54 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		14.439,97 D	0,00	0,00	14.439,97 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		1.887,00 D	0,00	0,00	1.887,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.511,93 D	597,59	0,00	2.109,52 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		545,81 D	912,00	0,00	1.457,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 12/07/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234,15 D	0,00	0,00	234,15 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	912,00	0,00	912,00 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	311,66 D	0,00	0,00	311,66 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.473,09 D	1.396,22	0,00	4.869,31 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.196,96 D	213,34	0,00	1.410,30 D
(0000000204)	0006 - IOF	210,21 D	98,63	0,00	308,84 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	271,38 D	4,03	0,00	275,41 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.711,71 D	1.080,22	0,00	2.791,93 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		269.767,12 D	72.924,21	0,00	342.691,33 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		269.767,12 D	72.924,21	0,00	342.691,33 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	23.620,00 D	8.580,00	0,00	32.200,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	41.000,00 D	8.000,00	0,00	49.000,00 D
(0000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	449,90 D	449,90	0,00	899,80 D
(0000000448)	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC	358,45 D	0,00	0,00	358,45 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	5.532,00 D	0,00	0,00	5.532,00 D
(0000000708)	0053 - MANUT INFORMATICA-PRONAC	245,75 D	0,00	0,00	245,75 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	162.460,00 D	0,00	0,00	162.460,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	3.460,00 D	45.725,00	0,00	49.185,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	3.198,40 D	79,00	0,00	3.277,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	27.766,95 D	9.889,50	0,00	37.656,45 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.675,67 D	200,81	0,00	1.876,48 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		51.196,43 D	9.692,00	0,00	60.888,43 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		51.196,43 D	9.692,00	0,00	60.888,43 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.549,03 D	246,00	0,00	2.795,03 D
(0000000615)	0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D	0,00	0,00	127,90 D
(0000000620)	0010 - MATL ESCRITORIO - SER	641,50 D	0,00	0,00	641,50 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	42.878,00 D	8.446,00	0,00	51.324,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		14.534,29 D	3.080,45	0,00	17.614,74 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		14.534,29 D	3.080,45	0,00	17.614,74 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	1.800,00 D	360,00	0,00	2.160,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	546,00 D	120,00	0,00	666,00 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	148,60 D	160,45	0,00	309,05 D
(0000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	184,97 D	0,00	0,00	184,97 D
(0000000647)	0010 - MATL ESCRITORIO- FUNDO SOCIAL	236,80 D	0,00	0,00	236,80 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	11.560,00 D	2.440,00	0,00	14.000,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		139.884,70 D	25.560,00	0,00	165.444,70 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		139.884,70 D	25.560,00	0,00	165.444,70 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		139.884,70 D	25.560,00	0,00	165.444,70 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSICAIS-ENSINO MUSICA	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	1.729,00 D	0,00	0,00	1.729,00 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	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	113.560,00 D	21.160,00	0,00	134.720,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004


DATA: 12/07/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	999,20 D	0,00	0,00	999,20 D
Total do	ATIVO	218.506,02 D			412.071,23 C
Total de	DESPESAS	668.480,51 D			474.915,30 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	886.986,53 D			886.986,53 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		193.565,21 C
Total de Lucros do Período		83.996,25 C	Total de Prejuízos Acumulados		193.565,21 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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