



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MAIO 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

MAIO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - MAIO DE 2019

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

SALDO EM 30/04/2019	R\$ 5.598,25
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2019	Internet	R\$ 2.500,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção mês abril 2019	Internet	R\$ 2.240,00
10/05/2019	SAÍDA	NF RMC Organização (Ricardo Camatari)	Professor de violino e viola mês abril 2019	Internet	R\$ 38,59
10/05/2019	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF nº 339 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 16,88
10/05/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone fixo (3806.2383, 3806.3509 e 3806.7138) referente abril 2019	Internet	R\$ 620,28
31/05/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	-R\$ 11,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 5.415,75
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	-R\$ 11,58
--------------------------	-------------------

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





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

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

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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 MAIO 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			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.689,90
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,46
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 05/2019				40,72
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				49.651,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				49.651,08

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 05/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2019					
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)	18.878,64	-	18.878,64	18.878,64	-
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				19.939,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	49.651,08
DESPESAS PAGAS NO MÊS	19.939,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.711,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	29.711,36

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 05/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2019	pgt online	Pgto nfs 476- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2019	R\$ 400,00
03/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 58-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 04/2019	R\$ 1.000,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 37-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 04/2019	R\$ 1.000,00
06/05/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 31-Daniel Mantovani	regente de coral - mês 04/2019	R\$ 1.200,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 60- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2019	R\$ 960,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 24- Claudia Benedeti	professora de violão mês 04/2019	R\$ 2.400,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 77-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 04/2019	R\$ 1.170,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 119-Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 04/2019	R\$ 1.260,00
06/05/2019	pgt online	Pgto nfs 31-Luciano Pereira dos Santos	regente de coral mês 04/2019	R\$ 2.400,00
06/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
07/05/2019	envio TED	Pgto nfs 343- DPL Eventos Msicais Ltda	professor de violoncelo ref.04/2019	R\$ 1.528,64
07/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
08/05/2019	pgt online	Pgto nfs 112-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 04/2019	R\$ 1.600,00
10/05/2019	pgt boleto	Recohimto ISS s ns 338-DPL - Prefeitura Munic Mogi Mirm	ref 04/2019	R\$ 31,36
10/05/2019	pgt GPS	Recolhmento INSS	ref 04/2019	R\$ 589,00

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

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

SALDO EM 30/04/2019	R\$ 20.689,90
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês abril/2019	Internet	R\$ 400,00
03/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
06/05/2019	SAÍDA	NF Silvano Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês abril/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês abril/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês abril/2019	Internet	R\$ 1.200,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês abril/2019	Internet	R\$ 960,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês abril/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês abril/2019	Internet	R\$ 1.170,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês abril/2019	Internet	R\$ 1.260,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
06/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
07/05/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês abril/2019	Internet	R\$ 1.528,64
07/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Extrato	R\$ 10,18
08/05/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês abril/2019	Internet	R\$ 1.600,00
10/05/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês março/2019	Internet	R\$ 31,36
10/05/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 589,00
20/05/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade maio/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
30/05/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas maio/2019	Extrato	R\$ 40,72
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês maio/2019	Internet	R\$ 1.920,00
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês maio/2019	Internet	R\$ 1.000,00
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês maio/2019	Internet	R\$ 600,00
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês maio/2019	Internet	R\$ 840,00
31/05/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 30,46

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 19.939,72
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.961,18
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

MAIO / 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) e no dia 20/05/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **MAIO DE 2019**, a quantia de R\$ 19.939,72 (Dezenove mil, novecentos e trinta e nove 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 maio 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

MAIO 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	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			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.749,16
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,63
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 05/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				22.608,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				22.608,97

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 05/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2019					
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)	8.196,00	-	8.196,00	8.196,00	-
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				9.533,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.608,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.533,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.075,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.075,46

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 05/2019

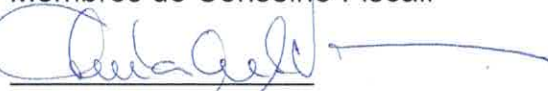
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 475-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 04/2019	R\$ 1.000,00
03/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
06/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 61- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 04/2019	R\$ 3.280,00
06/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 47-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 04/2019	R\$ 1.312,00
06/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 190-Cícero Ferreira Lima-ref 03/2019	professor de música	R\$ 2.624,00
10/05/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 65-Anabel	ref mês 04/2019	R\$ 327,33
30/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 1576 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 04/2019	R\$ 980,00
TOTAL MÊS 05/2019				R\$ 9.533,51

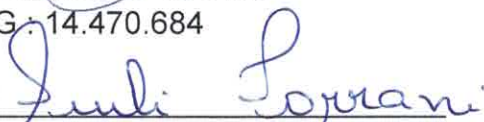
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

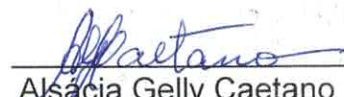
Mogi Mirim, 31 de maio de 2019


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


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


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - MAIO/2019

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

SALDO EM 30/04/2019	R\$ 11.749,16
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês abril/2019	Internet	R\$ 1.000,00
03/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
06/05/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês abril/2019	Internet	R\$ 3.280,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês abril/2019	Internet	R\$ 1.312,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril/2019	Internet	R\$ 2.624,00
10/05/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 327,33
28/05/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade maio/2019	Extrato	R\$ 10.840,00
30/05/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês maio/2019	Extrato	R\$ 10,18
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês maio/2019	Internet	R\$ 980,00
31/05/2019	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 9,63

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.533,51
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.859,81
--------------------------	----------------------

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



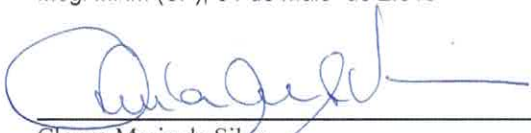
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

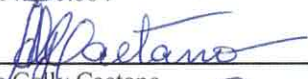
MAIO / 2018

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); em 26/03/2019 foi recebido a quantia de R\$ 11.924,00 (Onze mil, novecentos e vinte e quatro reais); e em 26/04/2019 foi recebido a quantia de R\$ 10.840,00 (Dez mil, oitocentos e quarenta reais) e em 28/05/2019 foi recebido a quantia de R\$ 10.840,00 (Dez mil, oitocentos e quarenta reais); foram gastos no mês de **MAIO de 2019**, a quantia de R\$ 9.533,51 (Nove mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), com despesas correntes da entidade.


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



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gilly Caetano
R.G.: 4.756.552



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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MAIO 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 Fanfarras 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 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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				261,84
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,62
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.409,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.409,31

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **05/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2019					
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 (autônomos e PJ)	1.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de limpeza	-	-	-	-	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	148,60	-	148,60	148,60	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				2.438,78	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.409,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.438,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	970,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	970,53

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

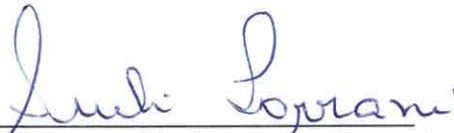
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/05/2019	pg GPS	Recolhimento INSS s/nfs 66 Anabel F. Felisbino	ref 04/2019	R\$ 120,00
13/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 99- Cesar Ricardo Lupinacci	regente de coral 04/2019	R\$ 1.200,00
13/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 66-Anabel Favilla Felisbino	coorden. pedagógica	R\$ 600,00
13/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 477-Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2019	R\$ 360,00
13/05/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 207- L C Carvalho	manutenção informática	R\$ 148,60
13/05/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
		TOTAL MÊS 05/2019		R\$ 2.438,78

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 maio 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


Alsacia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO CORAL E FANFARRA DA MELHOR IDADE - MAIO/2019

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

SALDO EM 30/04/2019	R\$	261,84
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
10/05/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de abril/2019	Internet	R\$ 120,00
10/05/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2019	Extrato	R\$ 3.136,67
13/05/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de abril/2019	Internet	R\$ 1.200,00
13/05/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de abril/2019	Internet	R\$ 600,00
13/05/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês abril/2019	Internet	R\$ 360,00
13/05/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços Informatica	Manutenção de informática	Internet	R\$ 148,60
13/05/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Extrato	R\$ 10,18
30/05/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês maio/2019	Extrato	R\$ 10,18
31/05/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,62

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	2.438,78
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.147,47
--------------------------	------------	-----------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- FUNDO SOCIAL - “Coral e Fanfara da Melhor Idade” M A I O / 2 0 1 9

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Colaboração nr 003/2017**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento 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)e 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) ; foram gastos no mês de **MAIO DE 2019**, a quantia de R\$ 2.438,78 (Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio 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 FINANCEIRA

MAIO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2019

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

SALDO EM 30/04/2019	R\$ 3.126,62
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 04/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
03/05/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 04/19 conta corrente	Internet	R\$ 71,26
06/05/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) à ser reembolsada de Pronac	Serviços de limpeza no mês de abril 2019	Internet	R\$ 685,00
06/05/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/03/2019 a 25/04/2019	Internet	R\$ 43,00
06/05/2019	SAÍDA	NF Cibele Leoncio Bazzuco	Locação de acessórios para o evento das empresas	Internet	R\$ 180,00
06/05/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,04
07/05/2019	SAÍDA	NF Denis de Oliveira Teixeira	Serviços de iluminação para o evento das empresas	Internet	R\$ 250,00
07/05/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
09/05/2019	SAÍDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Lima - mês abril/2019	Internet	R\$ 580,39
09/05/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,04
10/05/2019	SAÍDA	Fatura NIC - Núcleo de Informações e Coordenação	Renovação Registro Domínio FESTIMM período 17/05/19 a 16/05/20	Internet	R\$ 40,00
10/05/2019	SAÍDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercados São Vicente)	Produtos alimentícios para o evento das empresas	Internet	R\$ 61,62
10/05/2019	SAÍDA	Fatura Hughesnet à ser reembolsada de Pronac	Conta plano internet	Internet	R\$ 449,90
10/05/2019	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 08/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
10/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
10/05/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,05
13/05/2019	SAÍDA	Guia DARF IRRF 0588 à reembolsar de Pronac	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 859,75
13/05/2019	SAÍDA	Guia GPS INSS à reembolsar de Pronac	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 992,00
13/05/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Conta plano móvel	Internet	R\$ 194,84
14/05/2019	SAÍDA	Cheque nº 000675	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês abril/2019	Internet	R\$ 230,00
15/05/2019	SAÍDA	Cheque nº 000676	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês abril/2019	Internet	R\$ 310,50
17/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
22/05/2019	SAÍDA	Recibo Despesas Anabel Favilla Felisbino	Repasso Bilheteria Mozart para viagem à Berlim	Internet	R\$ 2.000,00
24/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral	Internet	R\$ 3.000,00
27/05/2019	SAÍDA	Cheque nº 000677	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês abril/2019	Internet	R\$ 375,00
28/05/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias Me (Center Cópias)	Impressões de adesivos vinil	Internet	R\$ 99,20
28/05/2019	SAÍDA	NF Confecções Mauch Silva Ltda	Aquisição de 01 uniforme	Internet	R\$ 120,00
30/05/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
30/05/2019	SAÍDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Lima - mês maio/2019	Internet	R\$ 629,11
30/05/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
30/05/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,72
30/05/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês maio/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.214,89
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,14

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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 11/06/2019

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		240.821,87 D	118.190,13	177.948,55	181.063,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		131.159,08 D	118.190,13	175.642,43	73.706,78 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		41.435,77 D	118.190,13	132.775,76	28.850,14 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.146,80 D	77.765,97	97.272,65	16.359,88 C
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.136,62 D	0,14	20.214,89	17.078,13 C
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,18 D	3.146,85	2.438,78	718,25 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	48.829,72	48.829,72	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	20.373,51	20.373,51	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	5.415,75	5.415,75	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.288,97 D	40.424,16	35.503,11	43.210,02 D
(0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		5.598,25 D	3,41	5.430,74	170,92 D
(0000000746) 0029 - APLIC B BRASIL 44472- PRONAC		0,00	620,36	0,00	620,36 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		20.689,90 D	28.941,56	20.540,46	29.091,00 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		251,66 D	0,93	0,31	252,28 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		11.749,16 D	10.857,90	9.531,60	13.075,46 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		89.723,31 D	0,00	42.866,67	46.856,64 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		89.723,31 D	0,00	42.866,67	46.856,64 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		57.780,00 D	0,00	28.890,00	28.890,00 D
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		15.683,31 D	0,00	3.136,67	12.546,64 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		16.260,00 D	0,00	10.840,00	5.420,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		109.662,79 D	0,00	2.306,12	107.356,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		109.662,79 D	0,00	2.306,12	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		167.071,87 C	0,00	2.306,12	169.377,99 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		167.071,87 C	0,00	2.306,12	169.377,99 C
2 - PASSIVO		502.448,37 C	49.584,72	1.591,36	454.455,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.595,89 C	6.718,05	1.591,36	3.469,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.595,89 C	6.718,05	1.591,36	3.469,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.281,90 C	2.841,90	1.560,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
(0000000752) 0101 - SUPERMERCADO SAO VICENE		61,62 C	61,62	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		620,28 C	620,28	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.219,08 C	901,24	0,00	3.317,84 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		4.219,08 C	901,24	0,00	3.317,84 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		946,58 C	946,58	31,36	31,36 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		859,75 C	859,75	0,00	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		86,83 C	86,83	31,36	31,36 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.148,33 C	2.028,33	0,00	120,00 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.148,33 C	2.028,33	0,00	120,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		89.723,31 C	42.866,67	0,00	46.856,64 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		89.723,31 C	42.866,67	0,00	46.856,64 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		89.723,31 C	42.866,67	0,00	46.856,64 C
(0000000815) 0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17		57.780,00 C	28.890,00	0,00	28.890,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 11/06/2019

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000841)	0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017	15.683,31 C	3.136,67	0,00	12.546,64 C
(0000000809)	0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017	16.260,00 C	10.840,00	0,00	5.420,00 C
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		204.901,07 C	0,00	42.940,61	247.841,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		204.901,07 C	0,00	42.940,61	247.841,68 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		204.901,07 C	0,00	42.940,61	247.841,68 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		170.141,51 C	0,00	42.866,67	213.008,18 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	115.560,00 C	0,00	28.890,00	144.450,00 C
(0000000811)	0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	42.276,00 C	0,00	10.840,00	53.116,00 C
(0000000845)	0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL	9.410,01 C	0,00	3.136,67	12.546,68 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		33.490,00 C	0,00	0,00	33.490,00 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
(0000000122)	0004 - RECEITA DE EVENTOS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.269,56 C	0,00	73,94	1.343,50 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.269,56 C	0,00	73,94	1.343,50 C
5 - DESPESAS		466.527,57 D	54.705,67	0,00	521.233,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		345.952,87 D	35.395,67	0,00	381.348,54 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		38.229,53 D	19.751,07	0,00	57.980,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		33.476,64 D	19.493,06	0,00	52.969,70 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	292,88 D	43,00	0,00	335,88 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.311,63 D	2.125,00	0,00	6.436,63 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	9.224,48 D	2.306,12	0,00	11.530,60 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	7.448,82 D	2.000,00	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	909,10 D	449,90	0,00	1.359,00 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	167,00 D	0,00	0,00	167,00 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	0,00	0,00	470,42 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	1.074,20	0,00	1.997,60 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	3.439,97 D	11.000,00	0,00	14.439,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	1.887,00 D	0,00	0,00	1.887,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.317,09 D	194,84	0,00	1.511,93 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	120,00	0,00	120,00 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
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.215,08 D	258,01	0,00	3.473,09 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	983,62 D	213,34	0,00	1.196,96 D
(0000000204)	0006 - IOF	199,03 D	11,18	0,00	210,21 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	237,89 D	33,49	0,00	271,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 11/06/2019

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.711,71 D	0,00	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		253.177,12 D	4.740,00	0,00	257.917,12 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		253.177,12 D	4.740,00	0,00	257.917,12 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	21.120,00 D	2.500,00	0,00	23.620,00 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	449,90 D	0,00	0,00	449,90 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	165.220,00 D	2.240,00	0,00	167.460,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	948,40 D	0,00	0,00	948,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	26.166,95 D	0,00	0,00	26.166,95 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.675,67 D	0,00	0,00	1.675,67 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		41.815,23 D	9.196,00	0,00	51.011,23 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		41.815,23 D	9.196,00	0,00	51.011,23 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.549,03 D	0,00	0,00	2.549,03 D
(0000000615)	0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D	0,00	0,00	127,90 D
(0000000620)	0010 - MATL ESCRITORIO - SER	456,30 D	0,00	0,00	456,30 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	34.682,00 D	8.196,00	0,00	42.878,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		12.730,99 D	1.708,60	0,00	14.439,59 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		12.730,99 D	1.708,60	0,00	14.439,59 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	0,00	148,60	0,00	148,60 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	142,10 D	0,00	0,00	142,10 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	10.360,00 D	1.200,00	0,00	11.560,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		120.574,70 D	19.310,00	0,00	139.884,70 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		120.574,70 D	19.310,00	0,00	139.884,70 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		120.574,70 D	19.310,00	0,00	139.884,70 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSAIS-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	0,00	0,00	6.000,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	94.650,00 D	18.910,00	0,00	113.560,00 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	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	999,20 D	0,00	0,00	999,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

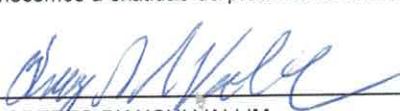
DATA: 11/06/2019


CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

Total do ATIVO	181.063,45 D	Total do PASSIVO	454.455,01 C
Total de DESPESAS	521.233,24 D	Total de RECEITAS	247.841,68 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	702.296,69 D		702.296,69 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	273.391,56 C
Total de Prejuízos do Período	11.765,06 D	Total de Prejuízos Acumulados	273.391,56 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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