

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL DE 2019

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - ABRIL DE 2019
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2
SALDO EM 31/03/2019 **R\$ 56.106,98**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação administrativa e financeira mês março 2019	Internet	R\$ 1.600,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Everton Stefano Zaniboni	Serviços de Comunicação mês março 2019	Internet	R\$ 948,40
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês março 2019	Internet	R\$ 2.000,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês março 2019	Internet	R\$ 1.040,00
04/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março 2019	Internet	R\$ 1.988,25
04/04/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos	Professora de musicalização infantil mês março 2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês março 2019	Internet	R\$ 240,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro Preparador de coral mês março 2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro mês março 2019	Internet	R\$ 240,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março 2019	Internet	R\$ 600,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção mês março 2019	Internet	R\$ 2.240,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês março 2019	Internet	R\$ 2.030,00
04/04/2019	SAÍDA	Recibo Mayara de Oliveira Lima	Monitoria mês março 2019	Internet	R\$ 250,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitoria mês março 2019	Internet	R\$ 250,00
04/04/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitoria mês março 2019	Internet	R\$ 500,00
04/04/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitoria mês março 2019	Internet	R\$ 500,00
04/04/2019	SAÍDA	NF RMC Organização (Ricardo Camatari)	Professor de violino e viola mês março 2019	Internet	R\$ 1.881,41
04/04/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone fixo (3806.2383 e 3806.3509) referente março 2019	Internet	R\$ 549,30
04/04/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 30,27
04/04/2019	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel referente março 2019	Internet	R\$ 449,90
04/04/2019	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF nº 334 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 16,88
04/04/2019	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Imposto sobre NF nº 81 RMC Organização e Produção Artística	Internet	R\$ 38,59
04/04/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA/NF nº 63 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
04/04/2019	SAÍDA	Guia DARF	Imposto sobre RPA/NF nº 63 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
04/04/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 34,92
04/04/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês março 2019	Internet	R\$ 823,12
05/04/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês março 2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/04/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês março 2019	Internet	R\$ 2.040,00
08/04/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês março 2019	Internet	R\$ 790,00
08/04/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março 2019	Internet	R\$ 1.440,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2019	Internet	R\$ 2.500,00
10/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral mês março 2019	Internet	R\$ 6.600,00
10/04/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês de março 2019	Internet	R\$ 548,00
16/04/2019	SAÍDA	NF Antonio Carlos Garcia	Cachê musico extra apresentação Mozart no dia 12/04/2019	Internet	R\$ 450,00
16/04/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 55,45
16/04/2019	SAÍDA	Fatura Vivo SA	Conta telefone móvel referente abril 2019	Internet	R\$ 205,32
16/04/2019	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê Musical referente apresentação orquestra - Mozart no dia 12/04/2019	Internet	R\$ 5.000,00
17/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Cachê apresentação Carlos Lima Trio no dia 13/04/2019	Internet	R\$ 1.000,00
23/04/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Cachê apresentação Carlos Lima Trio no dia 13/04/2019	Internet	R\$ 300,00
25/04/2019	SAÍDA	NF Rodrigo Ranchel Nava Muller	Cachê musico extra apresentação Mozart no dia 12/04/2019	Internet	R\$ 450,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês abril 2019	Internet	R\$ 2.000,00
30/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril 2019	Internet	R\$ 1.988,25
30/04/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo e financeiro mês abril 2019	Internet	R\$ 240,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês abril 2019	Internet	R\$ 240,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Cachê apresentação Carlos Lima Trio no dia 13/04/2019	Internet	R\$ 300,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês abril 2019	Internet	R\$ 1.040,00
31/03/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	-R\$ 18,92

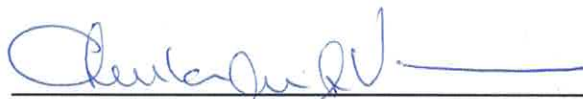
TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 50.489,81**
TOTAL DE ENTRADAS **-R\$ 18,92**
SALDO EM 30/04/2019 **R\$ 5.598,25**

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

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

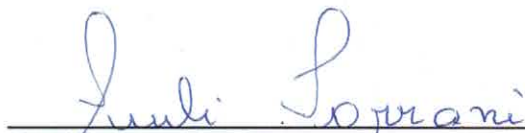
Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2019.



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

ABRIL DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA

TERMO ADITIVO N 02.01/2017



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00	19/10/2018	201.810.180.002.860	28.890,00
20/11/2018	28.890,00	23/11/2018	201.811.220.002.452	28.890,00
20/12/2018	28.890,00	19/12/2018	201.812.180.016.198	28.890,00
20/01/2019	28.890,00	28/01/2019	201.901.250.005.742	28.890,00
20/02/2019	28.890,00	18/02/2019	201.902.150.002.920	28.890,00
20/03/2019	28.890,00	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			
20/06/2019	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.379,29
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,61
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS: 04/2019				40,72
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				55.352,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				55.352,62

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 04/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2019					
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)	32.570,64	-	32.570,64	32.570,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	781,00	-	781,00	-
Serviço de terceiros	650,00	-	650,00	650,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	40,72	-	40,72	40,72	-
TOTAL				34.662,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	55.352,62
DESPESAS PAGAS NO MÊS	34.662,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	20.689,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.689,90

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 04/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/04/2019	pgt online	Pgto nfs 448- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2019	R\$ 400,00
02/04/2019	pgt online	Pgto nf 1058- Mercado Brasileiro Com de Prods Nacionais e Imp Ltda	acessórios para instrumentos musicais	R\$ 781,00
02/04/2019	pgt online	Pgto CT 8763- ByBus Transportes Ltda	transporte de instrumentos	R\$ 250,00
02/04/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 60- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2019	R\$ 1.691,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 56-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 03/2019	R\$ 1.000,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 20 - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 03/2019	R\$ 2.000,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 33-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 03/2019	R\$ 1.000,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 29-Daniel Mantovani	regente de coral mês 03/2019	R\$ 1.200,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 18-Aline Dias Candido	assistente administrativo mês 03/2019	R\$ 2.000,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 110- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 03/2019	R\$ 1.600,00
04/04/2019	guia pref	Recolhimento ISS s/nfs 333-DPL-Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref.03/2019	R\$ 31,36
04/04/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 60 Anabel	ref. 03/2019	R\$ 589,00
04/04/2019	pgt online	Pgto nfs 338- DPL Eventos Musicais Ltda	ref 03/2019	R\$ 1.528,64
04/04/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
05/04/2019	pgt online	Pgto nfs 22- Claudia Benedeti	professora de violão mês 03/2019	R\$ 2.400,00
05/04/2019	pgt online	Pgto nfs 73- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 03/2019	R\$ 1.080,00
05/04/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 115-Thiago Caires da Silva-ref mês 03/2019	professor de trompete e outros	R\$ 1.260,00

05/04/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
08/04/2019	pgt online	Pgto nfs 51- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 03/2019	R\$ 1.000,00
08/04/2019	pgt online	Pgto nfs 52- Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos mês 03/2019	R\$ 1.400,00
08/04/2019	pgt online	Pgto nfs 56- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2019	R\$ 960,00
08/04/2019	pgt online	Pgto nfs 30-Luciano Pereira dos Santos	ref 02/2019	R\$ 2.400,00
08/04/2019	pgt online	Pgto nfs 27-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 03/2019	R\$ 10,18
26/04/2019	pgt online	Pgto nfs 143-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME - mês 04/2019	maestro, superv isor e arranjador	R\$ 1.920,00
26/04/2019	pgt online	Pgto nfs 144-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	planejament e coordenação mês 04/2019	R\$ 1.000,00
26/04/2019	pgt online	Pgto nfs 145-Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 04/2019	R\$ 600,00
26/04/2019	pgt online	Pgto nfs 146- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 04/2019	R\$ 840,00
30/04/2019	pgt online	Pgto nfs 64- Anabel Favilla Felisbino- mês 04/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.691,00
30/04/2019	pgt online	Pgto nfs 22- Joseane Dias Candido- mês 04/2019	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
30/04/2019	pgt online	Pgto nfs 20- Aline Dias Candido - mês 04/2019	assistente administrativo	R\$ 2.000,00
TOTAL MÊS 04/2019				R\$ 34.662,72

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




Luiz Roberto Bianchi Valim
Vice-Presidente

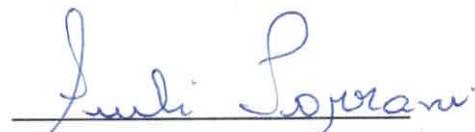
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês março/2019	Internet	R\$ 400,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Mercado Brasileiro	Acessórios de instrumentos	Internet	R\$ 781,00
02/04/2019	SAÍDA	NF By Bus Transportes Ltda	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 250,00
02/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
04/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês março/2019	Internet	R\$ 1.691,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês março/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês março/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês março/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês março/2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês março/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês março/2019	Internet	R\$ 1.600,00
04/04/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 31,36
04/04/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês março/2019	Internet	R\$ 589,00
04/04/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês março/2019	Internet	R\$ 1.528,64
04/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
05/04/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês março/2019	Internet	R\$ 2.400,00
05/04/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês março/2019	Internet	R\$ 1.080,00
05/04/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês março/2019	Internet	R\$ 1.260,00
05/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
08/04/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março/2019	Internet	R\$ 1.000,00
08/04/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês março/2019	Internet	R\$ 1.400,00
08/04/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março/2019	Internet	R\$ 960,00
08/04/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março/2019	Internet	R\$ 2.400,00
08/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
11/04/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
26/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês abril/2019	Internet	R\$ 1.920,00
26/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês abril/2019	Internet	R\$ 1.000,00
26/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês abril/2019	Internet	R\$ 600,00
26/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês abril/2019	Internet	R\$ 840,00
30/04/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês abril/2019	Extrato	R\$ 40,72
30/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 1.691,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês abril/2019	Internet	R\$ 2.000,00
30/04/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês abril/2019	Internet	R\$ 2.000,00
30/04/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 42,61

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 34.662,72
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.973,33
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

ABRIL / 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) e no dia 11/04/2019 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **ABRIL DE 2019**, a quantia de R\$ 34.662,72 (Trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois 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 abril de 2019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegás Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL 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 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	9.756,00	26/03/2019	201.903.250.004.966	11.924,00
25/09/2019	9.756,00	26/04/2019	201.904.250.004.525	10.840,00
25/10/2019	9.756,00			
25/11/2018	9.756,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.963,23
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 04/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				22.824,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				22.824,91

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 04/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	327,33	-	327,33	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	9.513,34	30,00	9.513,34	9.513,34	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	194,90	-	194,90	-
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				11.075,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.824,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.075,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.749,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.749,16

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 04/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 447-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 02/2019	R\$ 1.000,00
02/04/2019	PGT BOLETO	Pgto nf 18026- CHC Ppaelaria	material de escritório	R\$ 194,90
02/04/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
04/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 61- Anabel Favilla Felisbino- ref 03/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.118,67
04/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 44-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 03/2019	R\$ 1.312,00
04/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 188-Cícero Ferreira Lima-ref 03/2019	professor de música	R\$ 2.624,00
04/04/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 61- Anabel	ref mês 03/2019	R\$ 327,33
08/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 57- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 03/2019	R\$ 3.280,00
12/04/2019	ENVIO TED	Pgto complemento da NFS 56- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2019	R\$ 30,00
12/04/2019	ENVIO TED	Pgto complemento da NFS 61- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2019	R\$ 30,00
30/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 65- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2019	R\$ 1.148,67
TOTAL MÊS 04/2019				R\$ 11.075,75

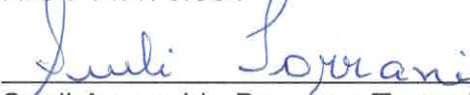
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril 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 - ABRIL/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês março/2019	Internet	R\$ 1.000,00
02/04/2019	SAÍDA	NF A Bandeirante	Papelaria	Internet	R\$ 194,90
02/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
04/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2019	Internet	R\$ 1.118,67
04/04/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março/2019	Internet	R\$ 1.312,00
04/04/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março/2019	Internet	R\$ 2.624,00
04/04/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês março/2019	Internet	R\$ 327,33
08/04/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês março/2019	Internet	R\$ 3.280,00
12/04/2019	SAÍDA	Diferença NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2019 - diferença valores NF	Internet	R\$ 30,00
12/04/2019	SAÍDA	Diferença NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês março/2019 - diferença valores NF	Internet	R\$ 30,00
26/04/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade abril/2019	Internet	R\$ 10.840,00
30/04/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês abril/2019	Internet	R\$ 10,18
30/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês abril/2019	Internet	R\$ 1.148,67
30/04/2019	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 11,50

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.075,75
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.861,68

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

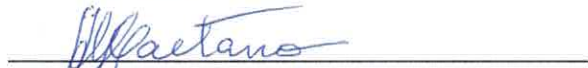
PROJETO SER ABRIL / 2018

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); foram gastos no mês de **ABRIL de 2019**, a quantia de R\$ 11.075,75 (Onze mil, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com despesas correntes da entidade.

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



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL 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 (R\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66	27/09/2018	1.675.032.773	3.136,60
30/09/2018	3.136,66	01/11/2018	1.012.318.406	3.136,60
31/10/2018	3.136,66	12/12/2018	74.101.063.000.092	3.136,60
30/11/2018	6.273,48	19/12/2018	1.400.262.109	6.273,48
30/12/2019	3.136,67	19/02/2019	1.529.919.621	3.136,67
30/01/2019	6.273,34	28/03/2019	1.275.841.813	6.273,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.445,37
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,44
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.456,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				6.456,99

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **04/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2019					
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)	3.080,00	2.440,00	3.080,00	5.520,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de limpeza	184,97	-	184,97	184,97	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				6.195,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.456,99
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.195,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	261,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	261,84

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 04/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 93- Cesar Ricardo Lupinacci - ref.mês 02/2019	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 57- Anabel Favilla Felisbino-ref.mês 02/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 131- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical ref 02/2019	R\$ 640,00
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 140- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical ref 03/2019	R\$ 640,00
02/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 449-Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2019	R\$ 360,00
02/04/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
04/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 62- Anabel Favilla Felisbino- ref mês 03/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
04/04/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 62- Anabel	ref 03/2019	R\$ 120,00
05/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 94- Cesar Ricardo Lupinacci - ref 03/2019	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
16/04/2019	ENVIO TED	Pgto nf 7566- Limpack MC Atacado e Varejo	material de limpeza	R\$ 184,97
26/04/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 147-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 04/2019	R\$ 640,00
TOTAL MÊS 04/2019				R\$ 6.195,15

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

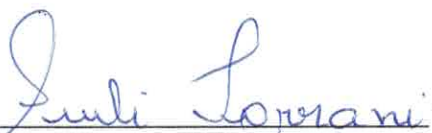
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril 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 - ABRIL/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de fevereiro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
02/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de fevereiro/2019	Internet	R\$ 600,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 640,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês março/2019	Internet	R\$ 640,00
02/04/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês março/2019	Internet	R\$ 360,00
02/04/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
04/04/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de março/2019	Internet	R\$ 600,00
04/04/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de março/2019	Internet	R\$ 120,00
05/04/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de março/2019	Internet	R\$ 1.200,00
16/04/2019	SAÍDA	NF Limpack Descartáveis & Limpeza	Materiais limpeza e higiene	Internet	R\$ 184,97
26/04/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês abril/19	Internet	R\$ 640,00
30/04/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas Bancária mês abril/2019	Extrato	R\$ 10,18
30/04/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,44

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.195,15
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11,62

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

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

A B R I L / 2 0 1 9

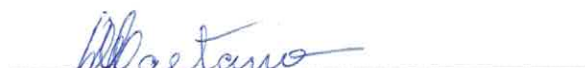
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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) e no dia 28/03/2019 2019 foi recebido o valor de R\$ 6.273,34 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos); foram gastos no mês de **ABRIL DE 2019**, a quantia de R\$ 6.195,15 (Seis mil, cento e noventa e cinco reais e quinze centavos).

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


Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2019	SAÍDA	NF Mogi Publicações - O Popular	Publicação Edital Convocação Assembleia Geral Ordinária do dia 13/04/2019	Internet	R\$ 100,00
02/04/2019	SAÍDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Lima - mês março/2019	Internet	R\$ 328,62
02/04/2019	SAÍDA	Ted Escritório Contábil Vital	Despesas referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
02/04/2019	SAÍDA	Ted Escritório Contábil Vital	Recibo Despesas Correios	Internet	R\$ 28,10
02/04/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 03/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
02/04/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 03/19 conta corrente	Internet	R\$ 50,90
02/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
08/04/2019	SAÍDA	Cheque nº 000673	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês março/2019	Internet	R\$ 230,00
08/04/2019	SAÍDA	NF L C Carvalho Serviços de Informática	Contagem páginas impressas	Internet	R\$ 127,00
08/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
10/04/2019	SAÍDA	Cheque nº 000674	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês março/2019	Internet	R\$ 310,00
10/04/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/02/2019 a 25/03/2019	Internet	R\$ 43,88
10/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,02
15/04/2019	SAÍDA	Cheque nº 000671	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês fevereiro/2019	Internet	R\$ 300,00
15/04/2019	SAÍDA	Cheque nº 000672	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês março/2019	Internet	R\$ 375,00
15/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,04
16/04/2019	SAÍDA	Boleto NIC.BR	Renovação dominio bandalyra.com.br	Internet	R\$ 40,00
16/04/2019	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 07/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
16/04/2019	ENTRADA	NF Banda Musical Lyra Mojmiriana	Cache Musical referente apresentação dia 12/04/2019 - Mozart	Internet	R\$ 5.000,00
22/04/2019	ENTRADA	Ted Event Brite	Venda ingressos Concerto Mozart	Extrato	R\$ 490,00
23/04/2019	SAÍDA	NF E.A.da Silva Cópias - Center Cópias	Impressões para evento das empresas	Internet	R\$ 405,00
23/04/2019	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressão Digital - Elite Cópias	Impressão de banners patrocinadores e cartazes Mozart	Internet	R\$ 200,00
23/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,13
29/04/2019	SAÍDA	NF E.A.da Silva Cópias - Center Cópias	Impressão de catálogos para evento das empresas	Internet	R\$ 256,00
29/04/2019	SAÍDA	NF CarolVivian artigos para Festas - Del Bianchi	Pratos, copos, guardanapos para evento das empresas	Internet	R\$ 37,51
29/04/2019	SAÍDA	NF Lanchonete Bulgarelli Ltda	Salgados diversos para evento das empresas	Internet	R\$ 240,00
29/04/2019	SAÍDA	NF Maria Gazotto Papelaria	Canetas, TNT e Papel Color Set utilizados no evento das empresas	Internet	R\$ 87,00
29/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
30/04/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,72
30/04/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
30/04/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês abril/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,18
30/04/2019	SAÍDA	Ted Escritório Contábil Vital	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
30/04/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 5.114,33
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.490,23

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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 09/05/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		345.077,81 D	183.109,75	285.059,57	243.127,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		233.108,90 D	183.109,75	285.059,57	131.159,08 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		103.655,59 D	183.109,75	245.329,57	41.435,77 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		9.044,24 D	142.283,66	148.181,10	3.146,80 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		2.760,72 D	5.490,23	5.114,33	3.136,62 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		6.283,52 D	835,15	7.108,49	10,18 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	63.552,72	63.552,72	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	21.915,75	21.915,75	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	50.489,81	50.489,81	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.611,35 D	40.826,09	97.148,47	38.288,97 D
(0000000818) 0030 - ALIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		56.106,98 D	84,87	50.593,60	5.598,25 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		26.379,29 D	28.967,15	34.656,54	20.689,90 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		161,85 D	915,74	825,93	251,66 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		11.963,23 D	10.858,33	11.072,40	11.749,16 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		129.453,31 D	0,00	39.730,00	89.723,31 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		129.453,31 D	0,00	39.730,00	89.723,31 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		86.670,00 D	0,00	28.890,00	57.780,00 D
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		15.683,31 D	0,00	0,00	15.683,31 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		27.100,00 D	0,00	10.840,00	16.260,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.968,91 D	0,00	0,00	111.968,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		111.968,91 D	0,00	0,00	111.968,91 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		164.765,75 C	0,00	0,00	164.765,75 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		164.765,75 C	0,00	0,00	164.765,75 C
2 - PASSIVO		543.416,17 C	64.875,81	22.506,11	501.046,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.833,69 C	25.145,81	22.506,11	7.193,99 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.833,69 C	25.145,81	22.506,11	7.193,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.489,66 C	21.269,66	16.780,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		630,00 C	13.290,00	12.660,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		640,00 C	1.280,00	640,00	0,00
(0000000687) 0080 - CESAR RICARDO LUPINACCI		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		194,90 C	194,90	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		823,12 C	2.383,12	1.560,00	0,00
(0000000806) 0158 - MERCADO BRASILEIRO PRODS NAC E IMPOST L		781,00 C	781,00	0,00	0,00
(0000000507) 0017 - MOGI PUBLICACOES EIRELI EPP		100,00 C	100,00	0,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
(0000000300) 0040 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A		120,64 C	120,64	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		5.120,32 C	901,24	0,00	4.219,08 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		5.120,32 C	901,24	0,00	4.219,08 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,71 C	946,58	1.789,45	946,58 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	1.719,50	859,75 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		103,71 C	86,83	69,95	86,83 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		120,00 C	2.028,33	3.936,66	2.028,33 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		120,00 C	2.028,33	3.936,66	2.028,33 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		129.453,31 C	39.730,00	0,00	89.723,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		129.453,31 C	39.730,00	0,00	89.723,31 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		129.453,31 C	39.730,00	0,00	89.723,31 C
(0000000815) 0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17		86.670,00 C	28.890,00	0,00	57.780,00 C
(0000000841) 0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017		15.683,31 C	0,00	0,00	15.683,31 C
(0000000809) 0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		27.100,00 C	10.840,00	0,00	16.260,00 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		159.498,09 C	0,00	45.402,98	204.901,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		159.498,09 C	0,00	45.402,98	204.901,07 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		159.498,09 C	0,00	45.402,98	204.901,07 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		130.411,51 C	0,00	39.730,00	170.141,51 C
(0000000275) 0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M		2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
(0000000825) 0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA		86.670,00 C	0,00	28.890,00	115.560,00 C
(0000000811) 0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER		31.436,00 C	0,00	10.840,00	42.276,00 C
(0000000845) 0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL		9.410,01 C	0,00	0,00	9.410,01 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		28.000,00 C	0,00	5.490,00	33.490,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		28.000,00 C	0,00	5.000,00	33.000,00 C
(0000000122) 0004 - RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	490,00	490,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.086,58 C	0,00	182,98	1.269,56 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.086,58 C	0,00	182,98	1.269,56 C
5 - DESPESAS		357.836,45 D	104.983,10	0,00	462.819,55 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		272.690,95 D	69.553,90	0,00	342.244,85 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		31.602,58 D	4.259,21	0,00	35.861,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		27.188,79 D	3.920,11	0,00	31.108,90 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		249,00 D	43,88	0,00	292,88 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.768,01 D	1.543,62	0,00	4.311,63 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		6.918,36 D	0,00	0,00	6.918,36 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		7.448,82 D	0,00	0,00	7.448,82 D
(0000000150) 0020 - DESPESAS POSTAIS		63,80 D	0,00	0,00	63,80 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	28,10	0,00	28,10 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		294,35 D	748,00	0,00	1.042,35 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		909,10 D	0,00	0,00	909,10 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		0,00	167,00	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		131,29 D	277,51	0,00	408,80 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		923,40 D	0,00	0,00	923,40 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		3.439,97 D	0,00	0,00	3.439,97 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		365,00 D	200,00	0,00	565,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		975,00 D	912,00	0,00	1.887,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.317,09 D	0,00	0,00	1.317,09 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		545,81 D	0,00	0,00	545,81 D
(0000000160) 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		234,15 D	0,00	0,00	234,15 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		311,66 D	0,00	0,00	311,66 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.875,98 D	339,10	0,00	3.215,08 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		790,64 D	192,98	0,00	983,62 D
(0000000204) 0006 - IOF		164,79 D	34,24	0,00	199,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 09/05/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	126,01 D	111,88	0,00	237,89 D
(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		202.175,12 D	50.381,72	0,00	252.556,84 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		202.175,12 D	50.381,72	0,00	252.556,84 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	12.540,00 D	8.580,00	0,00	21.120,00 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	4.252,00 D	1.280,00	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	128.960,00 D	36.260,00	0,00	165.220,00 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	0,00	948,40	0,00	948,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	23.058,95 D	3.108,00	0,00	26.166,95 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	850,07 D	205,32	0,00	1.055,39 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		30.647,23 D	11.168,00	0,00	41.815,23 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		30.647,23 D	11.168,00	0,00	41.815,23 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.057,03 D	492,00	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	25.006,00 D	9.676,00	0,00	34.682,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		8.266,02 D	3.744,97	0,00	12.010,99 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		8.266,02 D	3.744,97	0,00	12.010,99 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	306,00 D	120,00	0,00	426,00 D
(0000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	0,00	184,97	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	6.680,00 D	3.080,00	0,00	9.760,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		85.145,50 D	35.429,20	0,00	120.574,70 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		85.145,50 D	35.429,20	0,00	120.574,70 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		85.145,50 D	35.429,20	0,00	120.574,70 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	350,00 D	250,00	0,00	600,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	969,00 D	760,00	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	69.630,00 D	25.020,00	0,00	94.650,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	6.000,00 D	8.000,00	0,00	14.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	0,00	999,20	0,00	999,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

Total do ATIVO	243.127,99 D	Total do PASSIVO	501.046,47 C
Total de DESPESAS	462.819,55 D	Total de RECEITAS	204.901,07 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	705.947,54 D		705.947,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	257.918,48 C
Total de Prejuízos do Período	59.580,12 D	Total de Prejuízos Acumulados	257.918,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2019 conforme documentação apresentada.

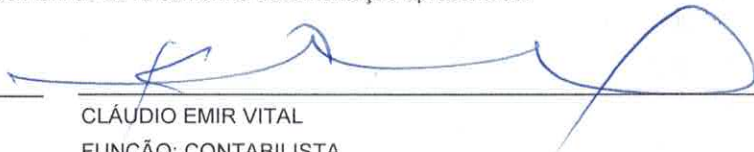


LUIZ ROBERTO BIANCHI VALLIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 91.811.27

CPF: 035.511.838-64



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570