



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247
2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO ADITIVO Nº 002.01/2017
3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO Nº 016.02/2017
4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO Nº 003.01/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - AGOSTO DE 2019

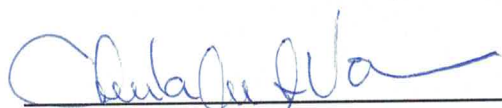
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2			R\$	844,45	
SALDO EM 31/07/2019					
DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/08/2019	SAIDA	NF M Travaglia Grafica Rapida (Printime)	Impressão de ingressos para o Festimm	Internet	R\$ 142,80
29/08/2019	SAIDA	Fatura Escritório Central de Arrecação e Distr	Pagamento ECAD Concerto Classico	Internet	R\$ 450,00
30/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 1,62
TOTAL DE SAÍDAS					R\$ 592,80
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 1,62
SALDO EM 31/08/2019					R\$ 253,27

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

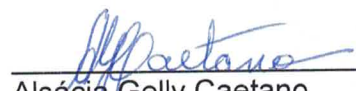
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando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

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

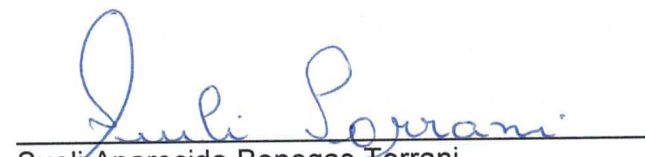
Mogi Mirim (SP), 30 de agosto de 2019.



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

AGOSTO DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO ADITIVO Nº 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\$)
08/08/2019	28.890,00	08/08/2019	201.908.070.002.600	28.890,00
12/08/2019	28.890,00	12/08/2019	201.908.090.002.637	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.151,96
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				57.780,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,69
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 08/2019				41,80
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				59.037,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				59.037,45

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 08/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2019					
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)	-	589,00	-	589,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	26.879,64	-	26.879,64	26.879,64	-
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	41,80	-	41,80	41,80	-
TOTAL				27.910,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	59.037,45
DESPESAS PAGAS NO MÊS	27.910,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	31.127,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	31.127,01

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 08/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/08/2019	envio TED	Pgto nfs 8- Escritório Contábil Vital Ltda ME - ref. 07/2019	serviços contábeis	R\$ 400,00
05/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2019	R\$ 1.691,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Joseane Dias Candido REF 07/2019	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 07/2019	R\$ 1.000,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 07/2019	R\$ 1.920,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejo e coordenação ref mês 07/2019	R\$ 1.000,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 07/2019	R\$ 600,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 4- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 07/2019	R\$ 840,00
09/08/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 1- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 07/2019	R\$ 960,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs1- Aline Dias Candido	Assist. Adm e financeiro ref. Mês 07/2019	R\$ 2.000,00
09/08/2019	envio TED	Pgto nfs 117- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 07/2019	R\$ 1.600,00
09/08/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 1- Anabel F. Felisbino	ref 07/2019	R\$ 589,00
12/08/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 07/2019	R\$ 1.000,00
12/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 07/2019	R\$ 1.000,00

12/08/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé ref. mês 07/2019	R\$ 1.400,00
12/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 07/2019	R\$ 2.400,00
12/08/2019	envioTED	Pgto nfs 90- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 07/2019	R\$ 1.080,00
13/08/2019	envio TED	Pgto nfs 1 - Daniel Mantovani	regente de coral mês 07/2019	R\$ 1.200,00
13/08/2019	envio TED	Pgto nfs 135- Thiago Caires da Silva	professor de vários instrumentos mês 07/2019	R\$ 1.260,00
13/08/2019	envio TED	Pgto nfs 359- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 07/2019	R\$ 1.528,64
13/08/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 07/2019	R\$ 2.400,00
13/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
13/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
13/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 08/2019				R\$ 27.910,44

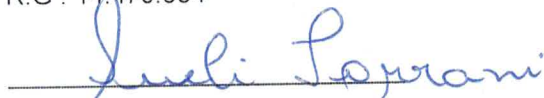
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2019.


Luiz Roberto Bianchi Valim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


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

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

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

SALDO EM 31/07/2019			R\$	1.151,96	
DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/08/2019	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços Contábeis mês julho/2019	Internet	R\$ 400,00
05/08/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/08/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade julho/2019	Internet	R\$ 28.890,00
09/08/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês julho/2019	Internet	R\$ 1.691,00
09/08/2019	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês julho/2019	Internet	R\$ 2.000,00
09/08/2019	SAIDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês julho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
09/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês julho/2019	Internet	R\$ 1.920,00
09/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês julho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
09/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês julho/2019	Internet	R\$ 600,00
09/08/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Supervisor Musical - Violão mês julho/2019	Internet	R\$ 840,00
09/08/2019	SAIDA	NF Alaine Dias Candido	Professor de bateria e percussão mês julho/2019	Internet	R\$ 960,00
09/08/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavanelli	Assistente Administrativo Financeiro mês julho/2019	Internet	R\$ 2.000,00
09/08/2019	SAIDA	Guia GPS	Professor de violino e viola mês julho/2019	Internet	R\$ 589,00
12/08/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês julho/2019	Internet	R\$ 28.890,00
12/08/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Mensalidade agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
12/08/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
12/08/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês julho/2019	Internet	R\$ 1.400,00
12/08/2019	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês julho/2019	Internet	R\$ 2.400,00
12/08/2019	SAIDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professor de violão mês julho/2019	Internet	R\$ 1.080,00
13/08/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Professora de flauta transversal mês julho/2019	Internet	R\$ 1.200,00
13/08/2019	SAIDA	NF Thiago Cairas da Silva	Regente de Coral mês julho/2019	Internet	R\$ 1.260,00
13/08/2019	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de trompete, trompa, bomb. e tuba mês julho/2019	Internet	R\$ 1.528,64
13/08/2019	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violoncelo mês julho/2019	Internet	R\$ 2.400,00
13/08/2019	SAIDA	Extrato	Professor de violão mês julho/2019	Internet	R\$ 10,45
13/08/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
13/08/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
31/08/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas agosto/2019	Internet	R\$ 41,80
31/08/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Internet	R\$ 63,69
TOTAL DE SAÍDAS				R\$	27.910,44
TOTAL DE ENTRADAS				R\$	57.885,49
SALDO EM 31/08/2019				R\$	31.127,01

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

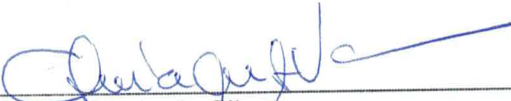
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

A G O S T O / 2 0 1 9

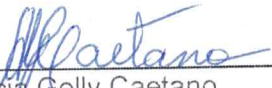
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos em 08/08/2019 a valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 12/08/2019 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **AGOSTO DE 2019**, a quantia de R\$ 27.910,44 (Vinte e sete mil, novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) com despesas correntes da entidade .

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

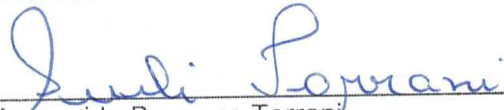
Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.019



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

AGOSTO DE 2019

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO Nº 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\$)
26/07/2019	11.570,60	27/08/2019	201.908.260.002.816	11.570,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.234,67
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.570,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,44
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 08/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.830,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				25.830,16

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 08/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2019					
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)	9.344,67	-	9.344,67	9.344,67	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				10.682,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.830,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.682,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.147,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.147,71

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 08/2019

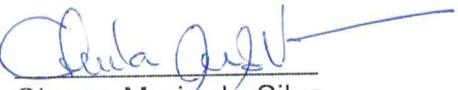
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 2- Anabel Faviila Felisbino - ref 07/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.148,67
05/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 7- Escritório Contábil Vital Ltda ME - ref 07/2019	serviços contábeis	R\$ 1.000,00
05/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,45
09/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 5- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 07/2019	R\$ 980,00
09/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 2- Luiz Henrique de Lima	professor de música-mês 07/2019	R\$ 3.280,00
09/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 3- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 07/2019	R\$ 1.312,00
09/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 196- Cícero Ferreira Lima	professor de música-mês 07/2019	R\$ 2.624,00
09/08/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 2- Anabel Favilla Felisbino	ref mês 07/2019	R\$ 327,33
TOTAL MÊS 08/2019				R\$ 10.682,45

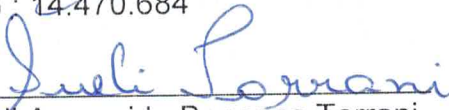
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

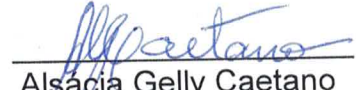
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2019


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 - AGOSTO/2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45591-1
SALDO EM 31/07/2019

R\$ 14.234,67

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/08/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2019	Internet	R\$ 1.148,67
05/08/2019	SAIDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês julho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/08/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
09/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês julho/2019	Internet	R\$ 980,00
09/08/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês julho/2019	Internet	R\$ 3.280,00
09/08/2019	SAIDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho/2019	Internet	R\$ 1.312,00
09/08/2019	SAIDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho/2019	Internet	R\$ 2.624,00
09/08/2019	SAIDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês julho/2019	Internet	R\$ 327,33
27/08/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Diferença Mensalidade julho/2019	Extrato	R\$ 365,30
27/08/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2019	Extrato	R\$ 11.205,30
30/08/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês agosto/2019	Extrato	R\$ 10,45
30/08/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 14,44

TOTAL DE SAIDAS

R\$ 10.682,45

TOTAL DE ENTRADAS

R\$ 11.595,49

SALDO EM 31/08/2019

R\$ 15.147,71

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

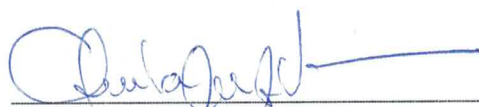
PROJETO SER

AGOSTO / 2019

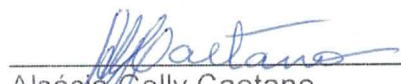
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr 016.02/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação , em 27/08/2019 no valor total de R\$ 11.570,60 (Onze mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) ; foram gastos no mês de **AGOSTO de 2019**, a quantia de R\$ 10.682,45 (Dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.019



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2019

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO Nº 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 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
02/08/2019	3.136,65	02/08/2019	1.309.372.579	3.136,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				974,25
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,65
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,04
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.123,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				4.123,39

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **08/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2019					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	2.560,00	-	2.560,00	2.560,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	279,90	-	279,90	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				3.310,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.123,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.310,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	813,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	813,04

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 08/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2019	PG BOLETO	Pgto nf 19062- CHC Papelaria Ltda- A Bandeirante	material de escritório	R\$ 279,90
05/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 9- Escritório Contábil Vital Ltda ME	servicos contábeis mês 07/2019	R\$ 360,00
05/08/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,45
06/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 3- Anabel Favilla Felisbino- ref mês 07/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
09/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 6- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical ref mês 07/2019	R\$ 640,00
09/08/2019	PGT GPS	Recolhimento inss s / nfs 3- Anabel F Felisbino	ref 07/2019	R\$ 120,00
13/08/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 109- Cesar Ricardo Lupinacci-ref 07/2019	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
19/08/2019	PG BOLETO	Pgto nfs 13- L C Carvalho Serv de Informática -ME	manutenção informática ref mês 07/2019	R\$ 100,00
TOTAL MÊS 08/2019				R\$ 3.310,35

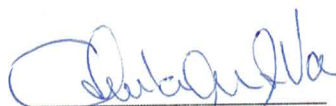
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

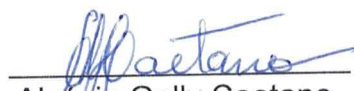
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2019


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 - AGOSTO/2019

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

SALDO EM 31/07/2019 **R\$ 974,25**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/08/2019	SAIDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Papelaria	Internet	R\$ 279,90
05/08/2019	SAIDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês julho/2019	Internet	R\$ 360,00
05/08/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa DOC/TEC	Internet	R\$ 10,45
05/08/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade julho/2019	Extrato	R\$ 3.136,65
06/08/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de julho/2019	Internet	R\$ 600,00
09/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês julho/19	Internet	R\$ 640,00
09/08/2019	SAIDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de julho/2019	Internet	R\$ 120,00
13/08/2019	SAIDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarras no mês de julho/2019	Internet	R\$ 1.200,00
19/08/2019	SAIDA	NF LC Carvalho Serviços Informatica	Manutenção de informática	Internet	R\$ 100,00
30/08/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês agosto/2019	Extrato	R\$ 10,45
30/08/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,04

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 3.310,35**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 3.149,14**

SALDO EM 31/08/2019 **R\$ 813,04**



BANDA MUSICAL LYRA MOJMIRIANA | CNPJ: 08.380.940/0001-33
 Av. Luiz Gonzaga de Almeida Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - Brasil | CEP: 13601-177
 Telefone: +55 19 3862-0967 | WebSite: www.lyra.mojmiriana.com.br | E-mail: contato@lyra.mojmiriana.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

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

A G O S T 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 02/08/2019 no valor de R\$ 3.136,65 (Tres mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) ; foram gastos no mês de **AGOSTO DE 2019**, a quantia de R\$ 3.310,35 (Tres mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alzacia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas-Torrani
RG 9.295.094-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2019

Banco Itaú - Agência 0031 - cc 05355-6

SALDO EM 31/07/2019

R\$ 8.758,47

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/08/2019	SAÍDA	NF/IRPA Anabel Favilla Felisbino à reembolsar de Pronac	Coordenadora Pedagógica mês julho 2019	Internet	R\$ 1.988,25
02/08/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo mês julho 2019	Internet	R\$ 240,00
02/08/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo mês julho 2019	Internet	R\$ 240,00
02/08/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 07/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
02/08/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 07/19 conta corrente	Internet	R\$ 285,04
02/08/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa depósito cheque	Internet	R\$ 6,00
02/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,21
05/08/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza em Domicilios (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês de julho 2019	Internet	R\$ 411,00
05/08/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/06/2019 a 25/07/2019	Internet	R\$ 43,00
05/08/2019	SAÍDA	Fatura HughesNet	Fatura plano empresarial internet móvel período de 01/07 a 31/07/2019	Internet	R\$ 449,90
05/08/2019	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 11/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
05/08/2019	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Nacional	Fatura plano empresarial telefone fixo mês julho 2019	Internet	R\$ 537,94
05/08/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
05/08/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda Me à reembolsar de Pronac	Serviços contábeis mês julho/2019	Internet	R\$ 1.490,00
05/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,50
06/08/2019	SAÍDA	Cheque nº 000686	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês julho/2019	Extrato	R\$ 230,00
06/08/2019	SAÍDA	Cheque nº 000687	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês julho/2019	Extrato	R\$ 330,00
06/08/2019	SAÍDA	Fatura Sindelivre Sindicato Ent Cult Recr Estado SP	Contribuição Patronal 2018	Internet	R\$ 400,00
08/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente patrocínio para o Concerto Classico	Internet	R\$ 40,00
08/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente patrocínio para o Concerto Classico	Internet	R\$ 60,00
08/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente patrocínio para o Concerto Classico	Internet	R\$ 60,00
08/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente patrocínio para o Concerto Classico	Internet	R\$ 60,00
09/08/2019	SAÍDA	Fatura Sindelivre Sindicato Ent Cult Recr Estado SP	Contribuição Patronal 2017	Internet	R\$ 160,00
09/08/2019	SAÍDA	Guia DARE IRRF à reembolsar de Pronac	Pagamento IRRF sobre NF/IRPA nº 05 Anabel Favilla Felisbino - Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 859,75
09/08/2019	SAÍDA	Guia GPS INSS à reembolsar de Pronac	Pagamento INSS sobre NF/IRPA nº 05 Anabel Favilla Felisbino - Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 992,00
09/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 132 IPU VA e Soluções	Internet	R\$ 20,07
09/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 347 Juarez Godoy Arte e Cultura	Internet	R\$ 20,00
09/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 356 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 31,36
09/08/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Referente aquisição ingresso Concerto Classico	Internet	R\$ 20,00
14/08/2019	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Impressão de 300 ingressos para o Concerto Classico	Internet	R\$ 126,00
14/08/2019	SAÍDA	NF J.A.A. Leite Junior Me (Due Comunicação)	Serviços de comunicação do período de 15/07/2019 a 14/08/2019	Internet	R\$ 1.500,00
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 255 Dauana P da Mota Eventos	Internet	R\$ 10,00
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 435 RB Transportes Especial de Pianos	Internet	R\$ 46,38
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 253 Dauana P da Mota Eventos	Internet	R\$ 60,00
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 207 Pianofatura Paulista Ltda	Internet	R\$ 16,50
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 98 GZ Suprano	Internet	R\$ 11,22
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 95 GZ Suprano	Internet	R\$ 41,58
14/08/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 96 GZ Suprano	Internet	R\$ 60,20

14/08/2019	SAIDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Pagamento ISS sobre NF nº 275 Mariana Serra	Internet	R\$	73,22
14/08/2019	SAIDA	Fatura Vivo SP	Fatura plano franquia móvel mês agosto 2019	Internet	R\$	212,72
16/08/2019	SAIDA	Cheque nº 000688	Despesas transporte durante o FESTIMM	Internet	R\$	250,00
19/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenador Geral	Internet	R\$	3.000,00
19/08/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenador Geral	Internet	R\$	2.000,00
19/08/2019	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka à reembolsar de Pronac	Coordenação de Produção mês julho/2019	Internet	R\$	2.240,00
19/08/2019	SAIDA	Fatura Sindelivre Sindicato Ent Cult Recr Estado SP	Contribuição Patronal 2019	Internet	R\$	750,00
19/08/2019	SAIDA	NF Helder Francisco Naliato	Serviço de Sonorização para apresentação Orquestra na Praça Rui Barbosa	Internet	R\$	300,00
19/08/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível Carlos Alberto Rodrigues de Lima - mês julho/2019	Internet	R\$	343,10
19/08/2019	SAIDA	Cheque nº 000688	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês julho/2019	Extrato	R\$	448,00
30/08/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$	10,45
30/08/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2019 - Ensino Música	Internet	R\$	41,80
30/08/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$	10,45

TOTAL DE SAIDAS R\$ **24.268,17**

TOTAL DE ENTRADAS R\$ **580,71**

SALDO EM 31/08/2019 R\$ **(14.928,99)**

BANCO ALIANCEA - LÍQUIDA REGISTRADA LÍQUIDA - CNPJ 06.940.257/0001-33
 Agência: 0001 - Rua: Luiz Gonzaga de Albuquerque, 151 - Vila Piraí - 13060-000 - Mogi Mirim/SP
 Telefone: (19) 3532-1111



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 10/09/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		124.141,53 D	136.838,87	205.184,00	55.796,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.397,10 D	136.838,87	202.877,88	44.641,91 C
1.1.1 - DISPONÍVEL		25.963,80 D	136.838,87	130.390,63	32.412,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.829,73 D	89.904,99	113.601,01	14.866,29 C
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		8.758,47 D	580,71	24.268,17	14.928,99 C
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,18 D	5.476,82	5.476,55	10,45 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		50,90 D	61.001,34	61.010,44	41,80 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,18 D	22.253,32	22.253,05	10,45 D
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	592,80	592,80	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.134,07 D	46.933,88	16.789,62	47.278,33 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1.101,06 D	33.165,64	3.181,49	31.085,21 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		964,07 D	2.170,26	2.331,74	802,59 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		844,45 D	2,33	593,51	253,27 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.224,49 D	11.595,65	10.682,88	15.137,26 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		4.566,70 C	0,00	72.487,25	77.053,95 C
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		4.566,70 C	0,00	72.487,25	77.053,95 C
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		0,00	0,00	57.780,00	57.780,00 C
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		6.273,30 D	0,00	3.136,65	3.136,65 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		10.840,00 C	0,00	11.570,60	22.410,60 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.744,43 D	0,00	2.306,12	100.438,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		102.744,43 D	0,00	2.306,12	100.438,31 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		173.990,23 C	0,00	2.306,12	176.296,35 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		173.990,23 C	0,00	2.306,12	176.296,35 C
2 - PASSIVO		401.997,73 C	87.626,40	10.169,44	324.540,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.435,26 C	15.139,15	10.169,44	2.534,45 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.435,26 C	15.139,15	10.169,44	2.534,45 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.519,90 C	10.409,90	7.890,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		279,90 C	279,90	0,00	0,00
(0000000837) 0127 - DANIELA REGINA SOBOTTKA		2.240,00 C	2.240,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.515,36 C	901,24	0,00	614,12 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		1.515,36 C	901,24	0,00	614,12 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,00 D	1.239,68	891,11	408,57 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		60,00 D	379,93	31,36	408,57 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.540,00 D	2.588,33	1.388,33	2.740,00 D
(0000000097) 0009 - CONTRIB. E MENSAL.SINDICAL A RECOLHER		0,00	560,00	0,00	560,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.540,00 D	2.028,33	1.388,33	2.180,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.566,70 D	72.487,25	0,00	77.053,95 D
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		4.566,70 D	72.487,25	0,00	77.053,95 D
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		4.566,70 D	72.487,25	0,00	77.053,95 D
(0000000815) 0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17		0,00	57.780,00	0,00	57.780,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 10/09/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000841)	0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017	6.273,30 C	3.136,65	0,00	3.136,65 C
(0000000809)	0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017	10.840,00 D	11.570,60	0,00	22.410,60 D
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		546.951,03 C	0,00	73.165,04	620.116,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		546.951,03 C	0,00	73.165,04	620.116,07 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		546.951,03 C	0,00	73.165,04	620.116,07 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		433.671,52 C	0,00	72.487,25	506.158,77 C
(0000000830)	0034 - DOACAO FUMTUR-FUNDO MUNIC TURISMO	13.820,00 C	0,00	0,00	13.820,00 C
(0000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000275)	0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M	2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
(0000000825)	0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	173.340,00 C	0,00	57.780,00	231.120,00 C
(0000000811)	0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	74.796,00 C	0,00	11.570,60	86.366,60 C
(0000000845)	0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL	18.820,02 C	0,00	3.136,65	21.956,67 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		111.758,86 C	0,00	580,00	112.338,86 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	48.800,00 C	0,00	0,00	48.800,00 C
(0000000120)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.242,00 C	0,00	580,00	10.822,00 C
(0000000122)	0004 - RECEITA DE EVENTOS	52.416,86 C	0,00	0,00	52.416,86 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.520,65 C	0,00	97,79	1.618,44 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.520,65 C	0,00	97,79	1.618,44 C
5 - DESPESAS		824.807,23 D	64.053,21	0,00	888.860,44 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		627.832,53 D	36.153,21	0,00	663.985,74 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		145.824,11 D	7.655,41	0,00	153.479,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		136.720,17 D	7.200,78	0,00	143.920,95 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	2.285,52 D	0,00	0,00	2.285,52 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	507,84 D	43,00	0,00	550,84 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	15.025,00 D	0,00	0,00	15.025,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.269,86 D	1.601,10	0,00	10.870,96 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	16.142,84 D	2.306,12	0,00	18.448,96 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	16.931,11 D	0,00	0,00	16.931,11 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	9.448,82 D	0,00	0,00	9.448,82 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	63,80 D	0,00	0,00	63,80 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	28,10 D	0,00	0,00	28,10 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.268,45 D	0,00	0,00	1.268,45 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	1.818,05 D	449,90	0,00	2.267,95 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.620,00 D	0,00	0,00	6.620,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	600,88 D	0,00	0,00	600,88 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	1.795,50 D	0,00	0,00	1.795,50 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	2.166,80 D	0,00	0,00	2.166,80 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	480,70 D	0,00	0,00	480,70 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	7.428,00 D	0,00	0,00	7.428,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	23.491,54 D	2.050,00	0,00	25.541,54 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	14.439,97 D	0,00	0,00	14.439,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	2.343,00 D	0,00	0,00	2.343,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	2.839,39 D	750,66	0,00	3.590,05 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.457,81 D	0,00	0,00	1.457,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 10/09/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234,15 D	0,00	0,00	234,15 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	311,66 D	0,00	0,00	311,66 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.654,13 D	454,63	0,00	7.108,76 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.632,64 D	434,74	0,00	2.067,38 D
(0000000204)	0006 - IOF	365,76 D	7,15	0,00	372,91 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	295,38 D	8,14	0,00	303,52 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	4.277,52 D	4,60	0,00	4.282,12 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		389.453,35 D	14.805,80	0,00	404.259,15 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		389.453,35 D	14.805,80	0,00	404.259,15 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	34.700,00 D	0,00	0,00	34.700,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	52.050,00 D	0,00	0,00	52.050,00 D
(0000000878)	0056 - DESPESAS COM EVENTOS-PRONAC	7.300,42 D	0,00	0,00	7.300,42 D
(0000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
(0000000448)	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC	358,45 D	0,00	0,00	358,45 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	5.532,00 D	0,00	0,00	5.532,00 D
(0000000708)	0053 - MANUT INFORMATICA-PRONAC	245,75 D	0,00	0,00	245,75 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	0,00	142,80	0,00	142,80 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	164.700,00 D	8.200,00	0,00	172.900,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	69.575,00 D	0,00	0,00	69.575,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	9.797,40 D	0,00	0,00	9.797,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	42.418,05 D	6.463,00	0,00	48.881,05 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.876,48 D	0,00	0,00	1.876,48 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		71.560,43 D	10.672,00	0,00	82.232,43 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		71.560,43 D	10.672,00	0,00	82.232,43 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	3.041,03 D	246,00	0,00	3.287,03 D
(0000000615)	0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D	0,00	0,00	127,90 D
(0000000620)	0010 - MATL ESCRITORIO - SER	641,50 D	0,00	0,00	641,50 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	60.750,00 D	9.426,00	0,00	70.176,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		20.994,64 D	3.020,00	0,00	24.014,64 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		20.994,64 D	3.020,00	0,00	24.014,64 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	2.520,00 D	360,00	0,00	2.880,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	786,00 D	120,00	0,00	906,00 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	309,05 D	100,00	0,00	409,05 D
(0000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	364,97 D	0,00	0,00	364,97 D
(0000000647)	0010 - MATL ESCRITORIO- FUNDO SOCIAL	516,70 D	0,00	0,00	516,70 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	16.440,00 D	2.440,00	0,00	18.880,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		196.974,70 D	27.900,00	0,00	224.874,70 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		196.974,70 D	27.900,00	0,00	224.874,70 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		196.974,70 D	27.900,00	0,00	224.874,70 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSAICAIS-ENSINO MUSICA	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.109,00 D	380,00	0,00	2.489,00 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	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	157.840,00 D	23.120,00	0,00	180.960,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 10/09/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	999,20 D	0,00	0,00	999,20 D
Total do ATIVO		55.796,40 D	Total do PASSIVO		324.540,77 C
Total de DESPESAS		888.860,44 D	Total de RECEITAS		620.116,07 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		944.656,84 D			944.656,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		268.744,37 C
Total de Lucros do Período		9.111,83 C	Total de Prejuízos Acumulados		268.744,37 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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