

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247
2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2019/2020
3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017
4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445
7. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603
8. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - DEZEMBRO DE 2019

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

SALDO EM 30/11/2019	R\$	254,61
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte - Industria Eletromecânica Balestro	Extrato	R\$ 24.500,00
19/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte - Renovias Concessionária	Extrato	R\$ 150.000,00
20/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Pessoa Física - Monica Truffi	Extrato	R\$ 3.000,00
20/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Pessoa Física - Massayuki Suzuki	Extrato	R\$ 400,00
20/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Pessoa Física Banco Rendimento	Extrato	R\$ 1.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 3.456,45
23/12/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização mês julho 2019	Internet	R\$ 1.200,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 1.200,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção mês julho 2019	Internet	R\$ 2.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de coral mês julho 2019	Internet	R\$ 1.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de coral mês agosto 2019	Internet	R\$ 1.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de musicalização mês julho 2019	Internet	R\$ 1.040,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 1.040,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 680,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho 2019	Internet	R\$ 440,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 940,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenadora de Produção mês junho 2019	Internet	R\$ 2.240,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês julho 2019	Internet	R\$ 955,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês agosto 2019	Internet	R\$ 2.105,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral mês julho 2019	Internet	R\$ 6.600,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra mês julho 2019	Internet	R\$ 4.250,00
23/12/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola mês julho 2019	Internet	R\$ 940,70
23/12/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola mês agosto 2019	Internet	R\$ 1.744,22
23/12/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês julho 2019	Internet	R\$ 235,18
23/12/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo mês agosto 2019	Internet	R\$ 690,83
23/12/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês julho 2019	Internet	R\$ 1.725,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 2.315,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador Geral mês agosto 2019	Internet	R\$ 6.600,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de Imprensa mês dezembro 2019	Internet	R\$ 1.500,00
23/12/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos mês agosto 2019	Internet	R\$ 500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Confecções Mauch LTDA ME	Confecção de 258 camisetas - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 4.351,50
23/12/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.988,25
23/12/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de julho 2019 - reembolso Recurso Próprios	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de julho 2019 - reembolso Recurso Próprios	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	SAÍDA	Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 992,00
23/12/2019	SAÍDA	Documento Arrecadação Receita Federal - DARF	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 859,75
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/07/19 a 14/08/19 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.500,00

23/12/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenadora de produção mês julho/2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 2.240,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Cinthia Melissa Barbosa de Oliveira	Cachê Musical Orquestra - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 380,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Renan Rodrigues Marques de Souza	Cachê Musical Orquestra - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 300,00
23/12/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.988,25
23/12/2019	SAÍDA	Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 992,00
23/12/2019	SAÍDA	Documento Arrecadação Receita Federal - DARF	IRRF - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 859,75
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro da Orquestra - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 5.000,00
23/12/2019	SAÍDA	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição	ECAD 1º Festival da Primavera - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 617,42
23/12/2019	SAÍDA	NF Denis de Oliveira Teixeira	Serviços de Sonorização para o 1º Festival da Primavera - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de julho 2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de agosto 2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/08/19 a 14/09/19 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Procuções LTDA EPP	Coordenação administrativo / financeiro - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.600,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de setembro 2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de setembro 2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.345,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 960,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de setembro 2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 340,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de coral - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 800,00
23/12/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 901,51
23/12/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 140,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone e tuba - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.925,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 440,00
23/12/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 500,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 640,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/09/19 a 14/10/19 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.020,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Felipe Gustavo de Oliveira	Cachê Musico instrumentista - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 300,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Ana Clara de Campos Tossini	Serviços de Sonorização em 19/10/2019 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 350,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de	Coordenação Geral pelo projeto - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 2.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/10/19 a 14/11/19 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.020,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/11/19 a 14/12/19 - reembolso Recursos Próprios	Extrato	R\$ 1.020,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês julho 2019	Internet	R\$ 790,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de musicalização mês agosto 2019	Internet	R\$ 790,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo no mês de dezembro 2019	Internet	R\$ 2.000,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Procuções LTDA EPP	Coordenação administrativo / financeiro	Internet	R\$ 1.600,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pmentel Joaquim	Monitor de Instrumentos mês julho 2019	Internet	R\$ 500,00
26/12/2019	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pmentel Joaquim	Monitor de Instrumentos mês agosto 2019	Internet	R\$ 500,00
31/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 22,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 99.907,81
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 178.922,21

SALDO EM 31/12/2019	R\$ 79.269,01
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

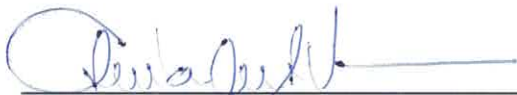
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019
PRONAC 184247**

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

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

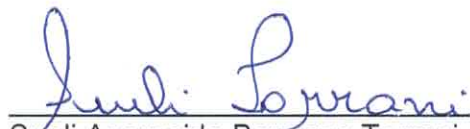
Mogi Mirim (SP), 30 de dezembro de 2019.



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 DEZEMBRO DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2019/2020



**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
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	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\$)
11/12/2019	28.890,00	11/12/2019	201.912.100.008.827	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				24.886,34
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,62
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 12/2019				83,60
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				53.880,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				53.880,56

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmirimiana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 12/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2019					
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)	28.279,64	-	28.279,64	28.279,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Transporte de Instrumentos	400,00	-	400,00	400,00	-
Serviços contábeis	400,00	-	400,00	400,00	-
Utilidades públicas- conta de telefone	-	559,82	-	559,82	-
Material de limpeza e material de escritório	-	622,92	-	622,92	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	83,60	-	83,60	83,60	-
TOTAL				30.966,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	53.880,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.966,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	22.914,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.914,22

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 12/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/12/2019	PG BOLETO	Pgto nf 9249- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 178,27
03/12/2019	PG BOLETO	Pgto nfs 378- E A da Silva Cópias ME	materiais gráficos	R\$ 211,75
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 19-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref 11/2019	R\$ 1.691,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 15- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora ref 11/2019	R\$ 1.000,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 10- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativ ref mês 11/2019	R\$ 2.000,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 6- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo ref mês 11/2019	R\$ 1.000,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 8- Daniel Mantovani	regente de coral mês 11/2019	R\$ 1.200,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 9- Aline Dias Candido	assistente administrativ e financeiro ref mês 11/2019	R\$ 2.000,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 7- Claudia Benedeti	professora de violão ref 11/2019	R\$ 2.400,00
04/12/2019	envio TED	Pgto nfs 132- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2019	R\$ 400,00
04/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
05/12/2019	envio TED	Pgto nfs 12 - Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 11/2019	R\$ 1.000,00
05/12/2019	envio TED	Pgto nfs 13 - Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone,clarinete e oboé ref mês 11/2019	R\$ 1.400,00
05/12/2019	envio TED	Pgto nfs 14 - Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone,clarinete e oboé ref mês 09/2019	R\$ 1.400,00
05/12/2019	envio TED	Pgto nfs 12 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão ref mês 11/2019	R\$ 960,00
05/12/2019	envio TED	Pgto DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo ref mês 11/219	R\$ 1.528,64
05/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
06/12/2019	envio TED	Pgto nfs 126- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 11/2019	R\$ 1.600,00
06/12/2019	envio TED	Pgto nfs 102-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta ref mês 11/2019	R\$ 1.080,00
06/12/2019	envioTED	Pgto nfs 153- Thiago Caires da Silva	professor de trompete,trompa,trombone,bombardino e tuba ref.mês 11/2019	R\$ 1.260,00

06/12/2019	envio TED	Pgto nfs 9- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 11/2019	R\$ 2.400,00
06/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
06/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
12/12/2019	PGT FONE	Pgto nfs 96569683 - VIVO-Telefônica Brasil	ref mês 11/2019	R\$ 559,82
13/12/2019	PG ISS	Recolhimento ISS s/nfs 370-DPL Eventos- Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref.mês 11/2019	R\$ 31,36
13/12/2019	PG GPS	Recolhimento INSS s/nfs 19- Anabel F.Felisbino	ref.mês 11/2019	R\$ 589,00
16/12/2019	envio TED	Pgto nfs 52- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 12/2019	R\$ 1.920,00
16/12/2019	envio TED	Pgto nfs 53- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	planejamento e coordenação ref.mês 12/2019	R\$ 1.000,00
16/12/2019	envio TED	Pgto nfs 54- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor ref.mês 12/2019	R\$ 600,00
16/12/2019	envio TED	Pgto nfs 55- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor ref.mês 12/2019	R\$ 840,00
16/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
16/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
16/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
16/12/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
18/12/2019	PG BOLETO	Pgto NF 20301- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 232,90
20/12/2019	envio TED	Pagamento CT nr. 1331 - Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu-ME	transporte de instrumentos	R\$ 400,00
TOTAL MÊS 12/2019				R\$ 30.966,34

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 dezembro de 2019.

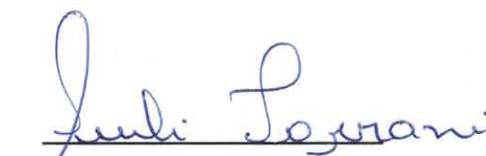

Luiz Roberto Bianchi Valim

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Aisácia 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 - DEZEMBRO/2019

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

SALDO EM 30/11/2019 **R\$ 24.886,34**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/12/2019	SAIDA	NF Limpack Descartáveis	Produtos de limpeza/higiene	Internet	R\$ 178,27
03/12/2019	SAIDA	NF E A da Silva Cópias - Center Cópias	Materiais Gráficos	Internet	R\$ 211,75
04/12/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.691,00
04/12/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês novembro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/12/2019	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês novembro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
04/12/2019	SAIDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2019	Internet	R\$ 400,00
04/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/12/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/12/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.400,00
05/12/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.400,00
05/12/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro/2019	Internet	R\$ 960,00
05/12/2019	SAIDA	NF Mercado Brasileiro	Acessórios de instrumentos	Internet	R\$ 1.395,40
05/12/2019	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.528,64
05/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
11/12/2019	ENTRADA	Extrato	Devolução valor pago a acessorios e instrumentos indevidamente	Extrato	R\$ 1.395,40
06/12/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.600,00
06/12/2019	SAIDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.080,00
06/12/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.260,00
06/12/2019	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
11/12/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
12/12/2019	SAIDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 559,82
13/12/2019	SAIDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês novembro/2019	Internet	R\$ 31,36
13/12/2019	SAIDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês novembro/2019	Internet	R\$ 589,00
16/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês dezembro/2019	Internet	R\$ 1.920,00
16/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês dezembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
16/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês dezembro/2019	Internet	R\$ 600,00
16/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês dezembro/2019	Internet	R\$ 840,00
16/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
16/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
16/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
16/12/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45

18/12/2019	SAIDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materiais de Papelaria	Internet	R\$	232,90
20/12/2019	SAIDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$	400,00
27/12/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas dezembro/2019	Extrato	R\$	83,60
31/12/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	20,62

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	32.361,74
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	30.389,62

SALDO EM 31/12/2019	R\$	22.914,22
----------------------------	------------	------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

DEZEMBRO / 2019

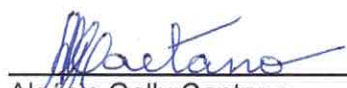
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.02/2017, recebemos em 11/12/2019 a valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **DEZEMBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 30.966,34 (Trinta mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) com despesas correntes da entidade .

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

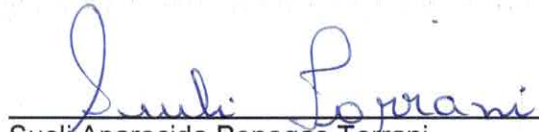
Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2019

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017



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 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60

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\$)
11/12/2019	11.205,30	11/12/2019	201.912.100.008.854	11.205,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.483,26
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.205,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				14,95
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 12/2019				31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.734,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				24.734,86

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **12/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2019					
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)	-	381,30	-	381,30	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	10.654,70	-	10.654,70	10.654,70	-
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	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL				12.067,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	24.734,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.067,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.667,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12.667,51

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 12/2019

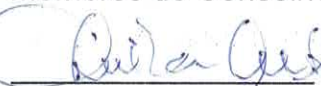
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 49- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 11/2019	R\$ 980,00
02/12/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 20- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2019	R\$ 1.094,70
04/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 13-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 11/2019	R\$ 1.440,00
04/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 205- Cícero Ferreira Lima	professor de música-mês 11/2019	R\$ 2.880,00
04/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 131- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 11/2019	R\$ 1.000,00
04/12/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 13-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música-mês 11/2019	R\$ 3.280,00
13/12/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 20- Anabel Favilla Felisbino	ref 11/2019	R\$ 381,30
16/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 56- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 12/2019	R\$ 980,00
16/12/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 12/2019				R\$ 12.067,35

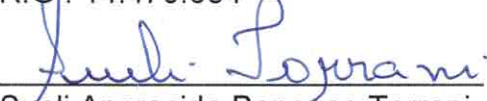
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

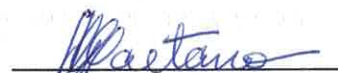
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2019


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


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


 Aisácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - DEZEMBRO/2019

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

SALDO EM 30/11/2019	R\$ 13.483,26
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro/2019	Internet	R\$ 980,00
01/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
02/12/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.094,70
04/12/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.440,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro/2019	Internet	R\$ 2.880,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/12/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro/2019	Internet	R\$ 3.280,00
11/12/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2019	Extrato	R\$ 11.205,30
13/12/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês novembro/2019	Internet	R\$ 381,30
16/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês dezembro/2019	Internet	R\$ 980,00
16/12/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
27/12/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês dezembro/2019	Extrato	R\$ 31,35
31/12/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 14,95

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.067,35
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.251,60

SALDO EM 31/12/2019	R\$ 12.667,51
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

DEZEMBRO / 2019

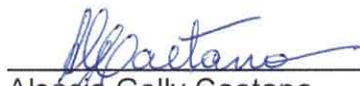
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr 016.04/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, foi recebido em 11/12/2019 o valor total de R\$ 11.205,30 (Onze mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos) e foram gastos no mês de **DEZEMBRO de 2019**, a quantia de R\$ 12.067,35 (Doze mil, sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com despesas correntes da entidade.

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

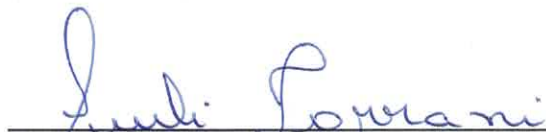
Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2019



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 FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2019

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017



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: 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
Termo Aditivo nº 003.02/2017	23/08/2019	04/09/2019 a 23/08/2020	40.040,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/12/2019	3.336,67	06/12/2019	1.068.753.191	3.336,67
19/12/2019	3.336,66	19/12/2019	1.780.342.414	3.336,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.130,88
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.673,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,03
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2019				31,35
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.838,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				7.838,59

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2019					
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)	-	186,00	-	186,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.374,00	-	2.374,00	2.374,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
lanches	240,00	113,80	240,00	353,80	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	227,21	-	227,21	227,21	-
Serviços prestados Manutenção informática	113,40	-	113,40	113,40	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	31,35	-	31,35	31,35	-
TOTAL				3.645,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.838,59
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.645,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.192,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.192,83

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 12/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 48 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 11/2019	R\$ 640,00
02/12/2019	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/12/2019	PG BOLETO	Pgto NF 957- Rede Zeferino Ltda	compra de lanches	R\$ 113,80
10/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 116-Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 11/2019	R\$ 1.200,00
10/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 21- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2019	R\$ 534,00
10/12/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 133- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2019	R\$ 360,00
10/12/2019	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
13/12/2019	PG GPS	Recolhimento INSS s/nfs 21- Anabel	ref 11/2019	R\$ 186,00
18/12/2019	PG BOLETO	Pgto nfs 77- L C Carvalho Serv de Informática ME	manutenção informática mês 11/2019	R\$ 113,40
18/12/2019	pg fatura	Pgto nfs 220354613 - VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref mês 12/2019	R\$ 227,21
20/12/2019	ENVIO TED	Pgto nf 847- Padaria Vitória de Mogi Mirim Ltda ME	lanches	R\$ 240,00
20/12/2019	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 12/2019				R\$ 3.645,76


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 dezembro 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 ENSINO DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - DEZEMBRO/2019

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

SALDO EM 30/11/2019	R\$ 1.130,88
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês novembro/2019	Internet	R\$ 640,00
02/12/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
03/12/2019	SAÍDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 113,80
09/12/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2019	Extrato	R\$ 3.336,67
10/12/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de novembro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
10/12/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de novembro/2019	Internet	R\$ 534,00
10/12/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês novembro/2019	Internet	R\$ 360,00
10/12/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
13/12/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de novembro/2019	Internet	R\$ 186,00
18/12/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços Informatica	Suprimentos para impressora no mês de novembro/2019	Internet	R\$ 113,40
18/12/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 227,21
20/12/2019	SAÍDA	NF Padaria Vitoria de Mogi Mirim Ltda	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 240,00
20/12/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
20/12/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2019	Extrato	R\$ 3.336,66
27/12/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês dezembro/2019	Extrato	R\$ 31,35
31/12/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,03

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.645,76
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.707,71

SALDO EM 31/12/2019	R\$ 4.192,83
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

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

DEZEMBRO / 2019

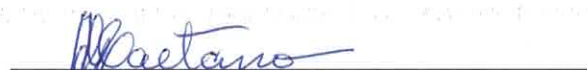
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Colaboração nr 003.02/2017**, foi recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento do Fundo Social, no dia 06/12/2019 e no dia 19/12/2019 o valor total de R\$ 6.673,33 (Seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) e foram gastos a quantia de R\$ 3.645,76 (Tres mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro 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

DEZEMBRO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2019

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

SALDO EM 30/11/2019 **R\$ 373,79**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 132,67
02/12/2019	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
02/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 130,28
02/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 13,12
02/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	EST LIS/JUROS	Extrato	R\$ 132,67
03/12/2019	SAÍDA	NF M Travaglia Gráfica - Printime	Serviços gráficos	Internet	R\$ 36,00
03/12/2019	SAÍDA	NF Débora Cristina Martins Gaspar e CIA	Impressão de 1000 folhetos	Internet	R\$ 408,00
03/12/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/10/2019 a 26/11/2019	Internet	R\$ 43,00
03/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 11/19 conta corrente	Extrato	R\$ 81,00
03/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 11/19 conta corrente	Extrato	R\$ 50,90
04/12/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de novembro 2019	Internet	R\$ 240,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis no mês de novembro 2019	Internet	R\$ 340,00
04/12/2019	SAÍDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF à reembolsar de Pronac	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 900,00
04/12/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de outubro 2019	Internet	R\$ 240,00
05/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Parcela Capital de Giro 03/42	Internet	R\$ 1.246,25
06/12/2019	SAÍDA	NF Mercado Brasileiro	Acessórios de instrumentos	Internet	R\$ 1.395,40
06/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
11/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Parcelamento 02/37	Internet	R\$ 2.810,62
11/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
13/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/11/2019 a 14/12/2019	Internet	R\$ 1.020,00
13/12/2019	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/11 a 30/11/2019	Internet	R\$ 465,11
16/12/2019	SAÍDA	Cheque nº 000697	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês novembro/2019	Extrato	R\$ 230,00
16/12/2019	SAÍDA	Cheque nº 000695	Reembolso despesas curso Suzuki SP Claudia Benedeti- mês novembro/2019	Extrato	R\$ 906,95
17/12/2019	SAÍDA	Cheque nº 000698	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês novembro/2019	Extrato	R\$ 300,00
18/12/2019	SAÍDA	NF M Travaglia Gráfica - Printime	Serviços gráficos	Internet	R\$ 44,00
19/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 50,00
20/12/2019	SAÍDA	Cheque nº 000696	Reembolso despesas curso Suzuki SP Luciano P. dos Santos - mês novembro/2019	Extrato	R\$ 386,00
20/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Itaú Seguro Vida	Extrato	R\$ 137,90
23/12/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Copias ME - Center Copias	Serviços gráficos	Internet	R\$ 50,00
23/12/2019	SAÍDA	Guia da Previdência Social - GPS à reembolsar de Pronac	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 642,11
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Maestro da Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 5.000,00
23/12/2019	SAÍDA	Recibo Gabriela Reis Rodrigues de Lima	Serviços Advocatícios durante os meses de agosto a dezembro de 2019	Internet	R\$ 5.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação referente a 13ª parcela do ano de 2019	Internet	R\$ 1.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Confecções Mauch LTDA ME	Confecção de 258 camisetas - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 4.351,50
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês julho/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.988,25
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo no mês de julho 2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo no mês de julho 2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 992,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 859,75
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/07/2019 a 14/08/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Daniela Regina Sobottka	Coordenadora de produção mês julho/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.240,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Cinthia Melissa Barbosa	Cachê Musical Orquestra - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 380,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Renan Rodrigues Marques	Cachê Musical Orquestra - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 300,00

23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.988,25
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 992,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 859,75
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro da Orquestra - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 5.000,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac Escritorio Central de Arrecadação ECAD	1º Festival da Primavera - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 617,42
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Denis de Oliveira Teixeira	Serviços de Sonorização para o 1º Festival da Primavera - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de julho 2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de agosto 2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/08/2019 a 14/09/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Direção Cultura Procuções	Coordenação administrativo / financeiro - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.600,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronacv - NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo mês de setembro 2019- Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês de setembro 2019- Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 240,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.345,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Silvane Pozeti de Campos	Professora de musicalização - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 960,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços Contábeis no mês de setembro 2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 340,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Daniel Mantovani	Maestro preparador de coral - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 800,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 901,51
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 140,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone e tuba - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.925,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Silas Henrique Cavalcante	Professor de musicalização - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 440,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 500,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 640,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/09/2019 a 14/10/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.020,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Felipe Gustavo de Oliveira	Cachê Musico instrumentista - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 300,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Ana Clara de Campos Tossini	Serviços de Sonorização em 19/10/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 350,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral pelo projeto - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.000,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/10/2019 a 14/11/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.020,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF JAA Leite Junior Me	Serviços de Comunicação do período de 15/11/2019 a 14/12/2019 - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 1.020,00
23/12/2019	ENTRADA	Reembolso de Pronac - NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral pelo projeto - Reembolso de Pronac	Extrato	R\$ 2.000,00
23/12/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação e supervisão Geral pelo projeto	Internet	R\$ 10.000,00
27/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 31,35
27/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Ensino Musica	Internet	R\$ 83,60
27/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 31,35
27/12/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Proac 5ª edição	Internet	R\$ 174,70
27/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 0,02

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 45.070,31
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 61.513,14

SALDO EM 31/12/2019	R\$ 16.816,62
----------------------------	----------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2019

6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 5ª EDIÇÃO 27445 - DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48038-X

SALDO EM 30/11/2019	R\$ 51.260,59
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2019	SAIDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
02/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
02/12/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.000,00
02/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
02/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
02/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
03/12/2019	SAIDA	NF Direção Cultura	Coordenação administrativo-financeiro	Internet	R\$ 3.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.108,22
04/12/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
04/12/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2019	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.440,00
04/12/2019	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.440,00
04/12/2019	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 960,00
04/12/2019	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e Financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
04/12/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.411,06
04/12/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.411,06
04/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
05/12/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 1.040,00
05/12/2019	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.411,06
05/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/12/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.440,00
06/12/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
06/12/2019	SAIDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
06/12/2019	SAIDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
06/12/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone e tuba	Internet	R\$ 1.440,00
06/12/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
06/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
10/12/2019	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
10/12/2019	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
10/12/2019	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
10/12/2019	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza em Domicilio Ltda ME	Serviço de Limpeza	Internet	R\$ 548,00
10/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Tranf. De Recurso	Internet	R\$ 1,20
10/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Tranf. De Recurso	Internet	R\$ 1,20

10/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$	26,00
12/12/2019	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote	Internet	R\$	175,00
12/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$	10,45
13/12/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de musicalização	Internet	R\$	9,65
13/12/2019	SAIDA	Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	232,03
13/12/2019	SAIDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	859,75
13/12/2019	SAIDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de Imprensa	Internet	R\$	480,00
13/12/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$	10,45
16/12/2019	SAIDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 371 - DLP Eventos Musicais	Internet	R\$	16,88
16/12/2019	SAIDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 101 - RMC Org. e Produção Artísticas	Internet	R\$	28,94
27/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas Bancárias	Internet	R\$	174,70
31/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	13,91

TOTAL DE SAIDAS	R\$	47.406,35
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	188,61

SALDO EM 31/12/2019	R\$	4.042,85
----------------------------	------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445****DEZEMBRO/2019**

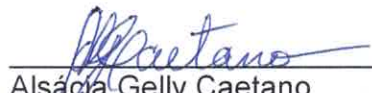
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sedê na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando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

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

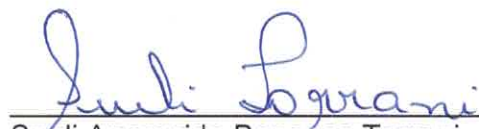
Mogi Mirim (SP), 30 de dezembro de 2019.



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO DE 2019

7. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48124-6

SALDO EM 30/11/2019	R\$ 50.000,00
---------------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/12/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação incentivo fiscal - Fundação Regali	Extrato	R\$ 20.000,00

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
-----------------	-------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.000,00
-------------------	---------------

SALDO EM 31/12/2019	R\$ 70.000,00
---------------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

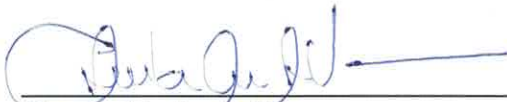
**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2020
PRONAC 192603**

DEZEMBRO/2019

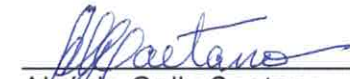
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando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

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

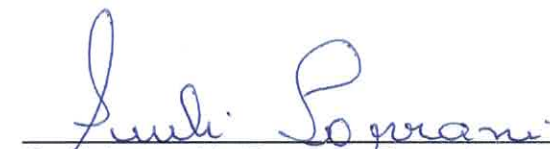
Mogi Mirim (SP), 30 de dezembro de 2019.



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

DEZEMBRO DE 2019

8. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 10/01/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		577.478,73 D	710.636,71	691.250,24	596.865,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		477.833,83 D	710.636,71	688.891,77	499.578,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		141.389,47 D	710.636,71	642.123,14	209.903,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		50.726,29 D	583.084,08	546.672,75	87.137,62 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		373,79 D	61.380,47	44.937,64	16.816,62 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		20,90 D	7.974,64	7.964,19	31,35 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		125,40 D	60.650,12	60.691,92	83,60 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		20,90 D	23.283,10	23.272,65	31,35 D
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		185,30 D	47.395,75	47.406,35	174,70 D
(0000000826) 0032 - BCO BRASIL - PRONAC - 47170		0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		0,00	183.500,00	183.500,00	0,00
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.663,18 D	127.552,63	95.450,39	122.765,42 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		24.760,94 D	28.367,12	30.297,44	22.830,62 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		1.109,98 D	4.321,68	1.270,18	4.161,48 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		254,61 D	83.614,67	4.600,27	79.269,01 D
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		51.075,29 D	23,14	47.230,28	3.868,15 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		13.462,36 D	11.226,02	12.052,22	12.636,16 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		336.444,36 D	0,00	46.768,63	289.675,73 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		336.444,36 D	0,00	46.768,63	289.675,73 D
(0000000832) 0009 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		202.230,00 D	0,00	28.890,00	173.340,00 D
(0000000836) 0010 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		33.366,66 D	0,00	6.673,33	26.693,33 D
(0000000848) 0011 - PROJ SER -TERMO ADITIVO 016 04 2017		100.847,70 D	0,00	11.205,30	89.642,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		99.644,90 D	0,00	2.358,47	97.286,43 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		99.644,90 D	0,00	2.358,47	97.286,43 D
1.2.3.01 - BENS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		183.371,76 C	0,00	2.358,47	185.730,23 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSAICAIS		183.371,76 C	0,00	2.358,47	185.730,23 C
2 - PASSIVO		828.841,89 C	88.040,16	43.678,88	784.480,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		88.268,36 C	41.271,53	43.678,88	90.675,71 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.268,36 C	41.271,53	43.678,88	90.675,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.645,05 C	34.239,75	40.595,00	10.000,30 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	11.029,70	11.030,00	0,30 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		232,90 C	232,90	0,00	0,00
(0000000490) 0004 - DEBORA C M GASPAR E CIA LTDA		408,00 C	408,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSAICAIS LTDA		0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
(0000000285) 0061 - E A DA SILVA COPIAS ME		211,75 C	211,75	0,00	0,00
(0000000892) 0139 - HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		465,11 C	465,11	0,00	0,00
(0000000890) 0118 - LIMPACT MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		178,27 C	178,27	0,00	0,00
(0000000017) 0023 - M TRAVAGLIA PAPELARIA ME		80,00 C	80,00	0,00	0,00
(0000000891) 0119 - MERCADO BRASIL COM PRODS NACION E IMPORT		1.395,40 C	1.395,40	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		113,80 C	113,80	0,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		559,82 C	559,82	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86,83 C	946,58	1.244,55	384,80 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	1.052,30	192,55 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		86,83 C	86,83	192,25	192,25 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 10/01/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	640,00 C	2.028,33	1.839,33	451,00 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	640,00 C	2.028,33	1.839,33	451,00 C
2.1.1.06	FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS	83.896,48 C	4.056,87	0,00	79.839,61 C
(0000000851)	0003 - ITAU - CAPITAL DE GIRO	83.896,48 C	4.056,87	0,00	79.839,61 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	336.444,36 C	46.768,63	0,00	289.675,73 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	336.444,36 C	46.768,63	0,00	289.675,73 C
2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	336.444,36 C	46.768,63	0,00	289.675,73 C
(0000000833)	0011 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017	202.230,00 C	28.890,00	0,00	173.340,00 C
(0000000846)	0012 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017	33.366,66 C	6.673,33	0,00	26.693,33 C
(0000000854)	0013 - SER - TERMO ADITIV 016 04 2017	100.847,70 C	11.205,30	0,00	89.642,40 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	984.213,18 C	0,00	259.825,20	1.244.038,38 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	984.213,18 C	0,00	259.825,20	1.244.038,38 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	984.213,18 C	0,00	259.825,20	1.244.038,38 C
3.1.1.01	SUBVENCOES	831.384,17 C	0,00	241.268,63	1.072.652,80 C
(0000000830)	0034 - DOACAO FUMTUR-FUNDO MUNIC TURISMO	13.820,00 C	0,00	0,00	13.820,00 C
(0000000773)	0024 - PROAC- PATROCINIO PROJETO ICMS	145.129,51 C	0,00	0,00	145.129,51 C
(0000000861)	0038 - PRONAC - FUNDICAO REGALLI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000821)	0030 - PRONAC - TENNECO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000676)	0016 - PRONAC-PATROCINIO BALESTRO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
(0000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000673)	0014 - PRONAC-PATROCINIO RENOVIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
(0000000275)	0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M	2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
(0000000834)	0035 - TERMO ADITIVO 002 02 2017- ENSINO MUSICA	144.450,00 C	0,00	28.890,00	173.340,00 C
(0000000825)	0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	173.340,00 C	0,00	0,00	173.340,00 C
(0000000850)	0037 - TERMO ADITIVO 016 04 2017-PROJ SER	33.615,90 C	0,00	11.205,30	44.821,20 C
(0000000811)	0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	86.366,60 C	0,00	0,00	86.366,60 C
(0000000845)	0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL	21.956,67 C	0,00	0,00	21.956,67 C
(0000000847)	0036 - TERMO COLABOR 003 02 2017-FUNDO SOCIAL	9.809,99 C	0,00	6.673,33	16.483,32 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	150.419,94 C	0,00	18.450,00	168.869,94 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	73.000,00 C	0,00	14.000,00	87.000,00 C
(0000000120)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.932,82 C	0,00	4.450,00	17.382,82 C
(0000000122)	0004 - RECEITA DE EVENTOS	58.187,12 C	0,00	0,00	58.187,12 C
3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.409,07 C	0,00	106,57	2.515,64 C
(0000000420)	0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.224,07 C	0,00	106,57	2.330,64 C
5	DESPESAS	1.235.576,34 D	196.077,45	0,00	1.431.653,79 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	914.783,29 D	166.377,45	0,00	1.081.160,74 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	227.421,83 D	31.182,54	0,00	258.604,37 D
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	187.414,04 D	30.552,32	0,00	217.966,36 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSAICAIS	2.307,52 D	0,00	0,00	2.307,52 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	679,84 D	43,00	0,00	722,84 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	16.725,00 D	0,00	0,00	16.725,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.644,25 D	829,43	0,00	14.473,68 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	290,00	0,00	290,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 10/01/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	25.524,37 D	2.358,47	0,00	27.882,84 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	14.363,61 D	0,00	0,00	14.363,61 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	10.157,02 D	189,60	0,00	10.346,62 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	28,10 D	0,00	0,00	28,10 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	5.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.544,65 D	0,00	0,00	1.544,65 D
(0000000137)	0007 - INSS	4.192,00 D	0,00	0,00	4.192,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	2.717,85 D	0,00	0,00	2.717,85 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	456,82 D	513,92	0,00	970,74 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 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	2.368,40 D	0,00	0,00	2.368,40 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
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	137,89 D	137,90	0,00	275,79 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	28.800,91 D	1.190,00	0,00	29.990,91 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	30.439,97 D	20.000,00	0,00	50.439,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.658,00 D	0,00	0,00	1.658,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	7.979,00 D	0,00	0,00	7.979,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	4.055,16 D	0,00	0,00	4.055,16 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.457,74 D	0,00	0,00	2.457,74 D
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	794,15 D	0,00	0,00	794,15 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	439,93 D	0,00	0,00	439,93 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	311,66 D	0,00	0,00	311,66 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		37.550,05 D	630,22	0,00	38.180,27 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.475,10 D	452,90	0,00	3.928,00 D
(0000000204)	0006 - IOF	699,56 D	33,19	0,00	732,75 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	430,80 D	11,74	0,00	442,54 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	32.861,76 D	132,39	0,00	32.994,15 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	82,83 D	0,00	0,00	82,83 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		94.158,82 D	47.263,00	0,00	141.421,82 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		94.158,82 D	47.263,00	0,00	141.421,82 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	1.920,00 D	960,00	0,00	2.880,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
(0000000399)	0036 - PROFESS/PESSOAL LIGADO MUSICA -R E-PROAC	57.207,50 D	29.075,00	0,00	86.282,50 D
(0000000400)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	10.551,32 D	4.748,00	0,00	15.299,32 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		442.148,07 D	72.395,00	0,00	514.543,07 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		442.148,07 D	72.395,00	0,00	514.543,07 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	40.040,00 D	340,00	0,00	40.380,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	53.030,00 D	0,00	0,00	53.030,00 D
(0000000878)	0056 - DESPESAS COM EVENTOS-PRONAC	11.651,92 D	0,00	0,00	11.651,92 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	6.812,00 D	0,00	0,00	6.812,00 D
(0000000708)	0053 - MANUT INFORMATICA-PRONAC	245,75 D	0,00	0,00	245,75 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	142,80 D	0,00	0,00	142,80 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	188.770,00 D	64.195,00	0,00	252.965,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 10/01/2020

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	11.297,40 D	3.000,00	0,00	14.297,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	57.448,47 D	4.860,00	0,00	62.308,47 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	117.548,60 D	12.036,30	0,00	129.584,90 D
5.1.8.01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	117.548,60 D	12.036,30	0,00	129.584,90 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	4.025,03 D	246,30	0,00	4.271,33 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	100.990,00 D	11.790,00	0,00	112.780,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	764,17 D	0,00	0,00	764,17 D
5.1.9 -	DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL	33.505,97 D	3.500,61	0,00	37.006,58 D
5.1.9.01 -	DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL	33.505,97 D	3.500,61	0,00	37.006,58 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	3.960,00 D	360,00	0,00	4.320,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	1.146,00 D	120,00	0,00	1.266,00 D
(0000000640)	0003 - INTERNET- FUNDO SOCIAL	465,11 D	0,00	0,00	465,11 D
(0000000889)	0018 - LANCHES - FUNDO SOCIAL	386,22 D	240,00	0,00	626,22 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	409,05 D	113,40	0,00	522,45 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	26.200,00 D	2.440,00	0,00	28.640,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	227,21	0,00	285,13 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	320.793,05 D	29.700,00	0,00	350.493,05 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	320.793,05 D	29.700,00	0,00	350.493,05 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	320.413,05 D	29.700,00	0,00	350.113,05 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUsICAIS-ENSINO MUSICA	2.176,40 D	0,00	0,00	2.176,40 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	4.530,00 D	400,00	0,00	4.930,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	3.629,00 D	380,00	0,00	4.009,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	729,75 D	0,00	0,00	729,75 D
(0000000886)	0016 - MATERIAL EDUCATIVO-ENSINO DA MUSICA	308,40 D	0,00	0,00	308,40 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	534,51 D	0,00	0,00	534,51 D
(0000000739)	0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	232,90 D	0,00	0,00	232,90 D
(0000000722)	0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA	14.511,75 D	0,00	0,00	14.511,75 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	258.780,00 D	28.520,00	0,00	287.300,00 D
(0000000732)	0006 - PROPAGANDA - ENSINO MUSICA	967,20 D	0,00	0,00	967,20 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO-MUSICA	3.613,14 D	0,00	0,00	3.613,14 D
5.2.1.04 -	SALARIOS E ENCARGOS-ENSINO DE MUSICA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000792)	0005 - INSS - ENSINO DA MUSICA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
Total do ATIVO		596.865,20 D	Total do PASSIVO		784.480,61 C
Total de DESPESAS		1.431.653,79 D	Total de RECEITAS		1.244.038,38 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		2.028.518,99 D	2.028.518,99 C		

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005


DATA: 10/01/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 187.615,41 C

Total de Lucros do Período	63.747,75 C	Total de Prejuízos Acumulados	187.615,41 D
----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

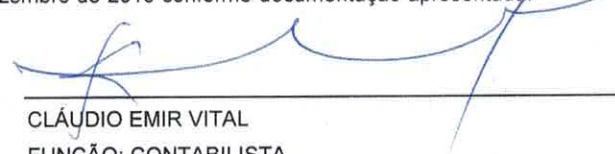
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


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