

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 003.01/2017
5. RECURSOS PRÓPRIOS
6. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - JULHO DE 2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 4.250,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho 2019	Internet	R\$ 1.988,25
02/07/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente Administrativo mês junho 2019	Internet	R\$ 240,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo mês junho 2019	Internet	R\$ 240,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções	Coordenação Administrativa mês junho 2019	Internet	R\$ 1.600,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Ronaldo Pizi Gonçalves	Cachê musico extra (teclado) apresentação Festimm	Internet	R\$ 450,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Cinthia Melissa Barbosa de Oliveira	Cachê musico extra (viola) apresentação Festimm	Internet	R\$ 450,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 2.000,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e financeiro mês maio 2019	Internet	R\$ 1.040,00
03/07/2019	SAÍDA	NF Juarez Godoy Arte e Cultura	Cachê musical apresentação Laércio lhabela Festimm	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização mês junho 2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis mês junho 2019	Internet	R\$ 2.500,00
08/07/2019	SAÍDA	NF Mariana Serra (MS Outdoor)	Divulgação do Festimm em outdoors do dia 10/06/2019 a 23/06/2019	Internet	R\$ 3.520,00
08/07/2019	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços de limpeza mês junho 2019	Internet	R\$ 548,00
10/07/2019	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka	Coordenação de produção mês junho 2019	Internet	R\$ 2.240,00
11/07/2019	SAÍDA	NF Pianofatura Paulista Ltda	Serviços de afinação no piano para apresentação no Festimm	Internet	R\$ 550,00
11/07/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias Me (Center Cópias)	Impressão de convites, tags e adesivos para o Festimm	Internet	R\$ 248,00
11/07/2019	SAÍDA	NF M Travaglia Gráfica Rapida (Printime)	Impressão de ingressos para o Festimm	Internet	R\$ 631,00
11/07/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Imposto sobre NF nº 352 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 18,89
11/07/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Imposto sobre NF nº 351 DPL Eventos Musicais	Internet	R\$ 19,90
11/07/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Imposto sobre NF nº 88 RMC Organização e Produção Artística	Internet	R\$ 40,20
11/07/2019	SAÍDA	Guia ISS Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Imposto sobre NF nº 87 RMC Organização e Produção Artística	Internet	R\$ 41,81
12/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação Geral	Internet	R\$ 6.600,00
15/07/2019	SAÍDA	NF Luis Giovelli	Cachê músico extra (piano) apresentação Festimm	Internet	R\$ 1.150,00
15/07/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA/NF nº 75 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
15/07/2019	SAÍDA	Guia DARF	Imposto sobre RPA/NF nº 75 Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
15/07/2019	SAÍDA	NF G Z Suprano	Pórtico Entrada e Backdrop palco externo Festimm	Internet	R\$ 2.934,80
15/07/2019	SAÍDA	NF G Z Suprano	Adesivo e lonas Festimm	Internet	R\$ 2.068,62
15/07/2019	SAÍDA	NF G Z Suprano	Banner e lonas palco interno Festimm	Internet	R\$ 558,00
15/07/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias Me (Center Cópias)	Impressões diversas (cardápio, regras bilheteria e certificados) para o Festimm	Internet	R\$ 143,60
16/07/2019	SAÍDA	Recibo Mayara Oliveira Lima	Serviços de monitoria mês junho 2019	Internet	R\$ 250,00
16/07/2019	SAÍDA	NF J.A.A.Leite (Due Comunicação)	Serviços de comunicação período de 15/05/2019 a 14/06/2019	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2019	SAÍDA	NF J.A.A.Leite (Due Comunicação)	Serviços de comunicação período de 15/06/2019 a 14/07/2019	Internet	R\$ 1.500,00
16/07/2019	SAÍDA	Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Serviços de monitoria mês junho 2019	Internet	R\$ 500,00
16/07/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Serviços de monitoria mês junho 2019	Internet	R\$ 500,00
17/07/2019	SAÍDA	NF Cibele Leoncio Buzzucco	Locação de equipamentos, cenografia para o Festimm	Internet	R\$ 860,00
17/07/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos mês junho 2019	Internet	R\$ 250,00
31/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 5,51

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 45.282,82**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 5,51**
SALDO EM 31/07/2019 **R\$ 844,45**




Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

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

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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 JULHO DE 2019

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês junho/2019	Internet	R\$ 1.920,00
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês junho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês junho/2019	Internet	R\$ 600,00
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês junho/2019	Internet	R\$ 840,00
01/07/2019	SAÍDA	NF RB Transporte Especial de Pianos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 2.230,00
01/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
02/07/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês junho/2019	Internet	R\$ 1.691,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês junho/2019	Internet	R\$ 2.000,00
02/07/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês junho/2019	Internet	R\$ 2.000,00
03/07/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês junho/2019	Internet	R\$ 1.600,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês junho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês junho/2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês junho/2019	Internet	R\$ 1.400,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho/2019	Internet	R\$ 960,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês junho/2019	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês junho/2019	Internet	R\$ 1.560,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho/2019	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês junho/2019	Internet	R\$ 400,00
04/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
04/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
04/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
08/07/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês junho/2019	Internet	R\$ 1.080,00
11/07/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
11/07/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
11/07/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
11/07/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
11/07/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês maio/2019	Internet	R\$ 31,36
12/07/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês junho/2019	Internet	R\$ 1.260,00
12/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,18
15/07/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês junho/2019	Internet	R\$ 589,00
31/07/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas julho/2019	Extrato	R\$ 50,90
31/07/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ (8,33)

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 31.612,26
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 42,57
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/07/2019	R\$ 1.151,96
----------------------------	---------------------



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\$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR				32.721,65
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- 8 ,33
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 07/2019				50,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				32.764,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				32.764,22

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmirimiana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 07/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	620,36	-	620,36	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	26.911,00	-	26.911,00	26.911,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	1.800,00	2.230,00	1.800,00	4.030,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	50,90	-	50,90	50,90	-
TOTAL				31.612,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	32.764,22
DESPESAS PAGAS NO MÊS	31.612,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.151,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.151,96

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 07/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2019	envio TED	Pgto nfs 167- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME - REF 06/2019	maestro, supervisor e arranjador	R\$ 1.920,00
01/07/2019	envio TED	Pgto nfs 166- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejam e coordenação mês 06/2019	R\$ 1.000,00
01/07/2019	envio TED	Pgto nfs 165- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 06/2019	R\$ 600,00
01/07/2019	envio TED	Pgto nfs 164- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	regente de coral - mês 05/2019	R\$ 840,00
01/07/2019	envio TED	Pgto nfs 435- RB -Transporte Especial de Pianos Ltda	transporte de instrumentos	R\$ 2.230,00
01/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
02/07/2019	envio TED	Pgto nfs 72- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2019	R\$ 1.691,00
02/07/2019	envio TED	Pgto nfs 26- Joseane Dias Candido - REF 06/2019	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
02/07/2019	envio TED	Pgto nfs 24- Aline Dias Candido - REF 06/2019	assistente administrativo e financeiro	R\$ 2.000,00
03/07/2019	tarifa bancária	Pgto nfs 116-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola	R\$ 1.600,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 65- Silvane Pozeti de Campos Araujo	professora e orientadora mês 06/2019	R\$ 1.000,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 40- Kleber Pinto Barbosa	professor de cobra baixo mês 06/2019	R\$ 1.000,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 35- Daniel Mantovani	regente de coral - mês 06/2019	R\$ 1.200,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 61- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 06/2019	R\$ 1.000,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 62- Dailton Cezar Lopes	professor de vários instrumentos mês 06/2019	R\$ 1.400,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 67- Luiz Henrique Rodrigues de Lima - ref. Mês 06/2019	professor de bateria e percussão	R\$ 960,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 30- Claudia Benedeti	Professora de violão mês 06/2019	R\$ 2.400,00

04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 356- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 06/2019	R\$ 1.560,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 35- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 06/2019	R\$ 2.400,00
04/07/2019	envio TED	Pgto nfs 538-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2019	R\$ 400,00
04/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
04/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
04/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
08/07/2019	envio TED	Pgto nfs 85- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 06/2018	R\$ 1.080,00
11/07/2019	envio TED	Pgto CT nr 919- Sergio Henrique dos Santos Mogi Guacu -ME	transporte de instrumentos	R\$ 300,00
11/07/2019	envio TED	Pgto CT nr 921- Sergio Henrique dos Santos Mogi Guacu -ME	transporte de instrumentos	R\$ 500,00
11/07/2019	envio TED	Pgto CT nr 922- Sergio Henrique dos Santos Mogi Guacu -ME	transporte de instrumentos	R\$ 300,00
11/07/2019	envio TED	Pgto CT nr 923- Sergio Henrique dos Santos Mogi Guacu -ME	transporte de instrumentos	R\$ 300,00
11/07/2019	PGT ISS	Recolhimento ISS	ref mês 06/2019	R\$ 31,36
12/07/2019	envio TED	Pgto nfs 128- Thiago Caires da Silva	professor de vários instrumentos mês 06/2019	R\$ 1.260,00
12/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,18
15/07/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref mês 06/2019	R\$ 589,00
TOTAL MÊS 07/2019				R\$ 31.612,26

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 julho 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

JULHO / 2019

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, foram gastos no mês de **JULHO DE 2019**, a quantia de R\$ 31.612,26 (Trinta e um mil, seiscentos e doze reais e vinte e seis centavos) com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO DE 2019

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JULHO/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês junho/2019	Internet	R\$ 980,00
02/07/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês junho/2019	Internet	R\$ 1.148,67
03/07/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho/2019	Internet	R\$ 2.624,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês junho/2019	Internet	R\$ 3.280,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês junho/2019	Internet	R\$ 1.312,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês junho/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
15/07/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês junho/2019	Internet	R\$ 327,33
26/07/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade julho/2019	Extrato	R\$ 10.840,00
31/07/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês julho/2019	Extrato	R\$ 10,18
31/07/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 17,73

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.682,18
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.867,91
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/07/2019	R\$ 14.234,67
----------------------------	----------------------



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	10.840,00	26/07/2019	201.906.250.002.381	10.840,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.048,94
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,73
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 07/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.916,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				24.916,85

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 07/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2019					
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	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				10.682,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	24.916,85
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.682,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.234,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.234,67

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 07/2019


DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 163- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor - 06/2019	R\$ 980,00
02/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 73- Anabel Faviila Felisbino - ref 06/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.148,67
03/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 194- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 06/2019	R\$ 2.624,00
04/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs68- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música-mês 06/2019	R\$ 3.280,00
04/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 55-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 06/2019	R\$ 1.312,00
04/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 536-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2019	R\$ 1.000,00
04/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,18
15/07/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 73- Anabel	ref mês 06019	R\$ 327,33
TOTAL MÊS 07/2019				R\$ 10.682,18


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.

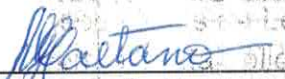
Mogi Mirim, 31 de julho de 2019


 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


 Aisácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

JULHO / 2018

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr 016.02/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação , em 25/07/2017 no valor total de R\$ 10.840,00 (Dez mil, oitocentos e quarenta reais) ; foram gastos no mês de **JULHO de 2019**, a quantia de R\$ 10.682,18 (Dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO DE 2019

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.01/2017





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês junho/19	Internet	R\$ 640,00
02/07/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de junho/2019	Internet	R\$ 600,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de junho/2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/07/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês junho/2019	Internet	R\$ 360,00
04/07/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,18
15/07/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de junho/2019	Internet	R\$ 120,00
15/07/2019	SAÍDA	NF Comercial Limavi Ltda Me	Materiais limpeza e higiene	Internet	R\$ 180,00
31/07/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês julho/2019	Extrato	R\$ 10,18
31/07/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,43

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.110,18
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13,61
--------------------------	------------------

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



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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.070,82
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,43
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2019				10,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.084,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				4.084,43

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **07/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.440,00	-	2.440,00	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de limpeza	-	180,00	-	180,00	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,18	-	10,18	10,18	-
TOTAL				3.110,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.084,43
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.110,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	974,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	974,25

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 07/2019


DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 162- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 06/2019	R\$ 640,00
02/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 74- Anabel Favilla Felisbino- ref 06/2019	coorden. Pedagógica	R\$ 600,00
04/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 106- Cesar Ricardo Lupinacci - ref 06/2019	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
04/07/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 539- Escritório Contábil Vital Ltda ME	servicos contábeis mês 06/2019	R\$ 360,00
04/07/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,18
15/07/2019	PGT GPS	Recolhimento inss s / nfs 74- Anabel F Felisbino	ref 6/2019	R\$ 120,00
15/07/2019	PG BOLETO	Pgto nf 18979- Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$ 180,00
TOTAL MÊS 07/2019				R\$ 3.110,18

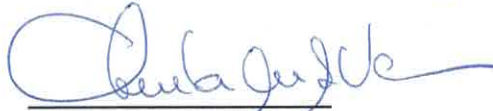
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

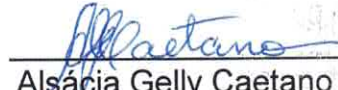
Mogi Mirim, 31 de julho de 2019


 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

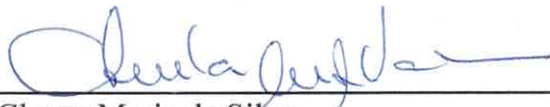
**- FUNDO SOCIAL -
“Coral e Fanfarra da Melhor Idade”**

JULHO / 2019

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Colaboração nr 003/2017**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento do Fundo Social, ; foram gastos no mês de **JULHO DE 2019**, a quantia de R\$ 3.110,18 (Tres mil, cento e dez reais e dezoito centavos).

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

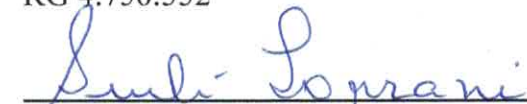
Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.019



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

JULHO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 1.485,59
01/07/2019	SAIDA	Ted Rossi & Maretti Ltda Me (Dunda Chopp)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$ 2.118,00
01/07/2019	SAIDA	Recibo Paulo Henrique Lopes (Banda Nada Zen)	Cachê musical apresentação Banda Nada Zen no Festimm	Internet	R\$ 1.250,00
01/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente vendas de Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 2.050,00
01/07/2019	ENTRADA	Depósito em cheque	Referente vendas de Ingressos Festimm	Extrato	R\$ 144,00
01/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 389,03
01/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 4.270,99
01/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 2.211,93
01/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 22,28
02/07/2019	SAIDA	Ted Rossi & Maretti Ltda Me (Dunda Chopp)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$ 984,00
02/07/2019	SAIDA	NF IPU VA'E Soluções em áudio Ltda Me	Cachê musical Julia Simões no Festimm	Internet	R\$ 700,00
02/07/2019	SAIDA	Recibo João Carlos Goehring	Cachê músico extra (oboé) apresentação no Festimm	Internet	R\$ 450,00
02/07/2019	SAIDA	Ted Escritório Contábil Vital	Referente impostos notas fiscais	Internet	R\$ 456,00
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 17,46
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 128,38
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 35,28
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Electron vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 327,16
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 680,39
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 3.290,88
02/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 1.540,27
02/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 06/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
02/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 06/19 conta corrente	Internet	R\$ 61,08
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 162,02
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 452,77
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 256,78
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 105,19
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 129,33
03/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 37,64
04/07/2019	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Cachê Musical apresentação Festimm	Extrato	R\$ 350,00
04/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente vendas camisetas Festimm	Extrato	R\$ 4.000,00
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted Eventbrite - Referente vendas ingressos pelo site	Extrato	R\$ 240,00
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 101,92
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 347,93
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 356,73
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede American Express vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 57,91
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 19,30
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 120,63
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 608,96
04/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 291,45
05/07/2019	SAIDA	Ted Rossi & Maretti Ltda Me (Dunda Chopp)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$ 890,00
05/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente patrocínio FUMTUR/COMTUR Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	Extrato	R\$ 13.820,00
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$ 302,83

05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	416,50
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	520,40
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	5,79
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	104,22
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	417,87
05/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	316,56
08/07/2019	SAIDA	NF D.K. Freitas Gallinari Acrílico	Aquisição troféus Festimm	Internet	R\$	160,00
08/07/2019	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/05/2019 a 26/06/2019	Internet	R\$	43,00
08/07/2019	SAIDA	Recibo despesas Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Internet	R\$	498,72
08/07/2019	SAIDA	Ted Rossi & Maretta Ltda Me (Dunda Chopp)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$	1.010,00
08/07/2019	SAIDA	Ted Rossi & Maretta Ltda Me (Dunda Chopp)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$	1.676,00
08/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Acerto diferença cheque depositado	Extrato	R\$	9,00
08/07/2019	SAIDA	Ted Moises Antonio Pozzolini (Churros Chaves)	Vendas Food Truck Festimm	Internet	R\$	2.962,00
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	1.729,81
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	3.558,52
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	2.477,54
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	77,20
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	405,34
08/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	132,21
10/07/2019	SAIDA	Guia GPS - INSS	Imposto sobre NF nº 29 Defesa Segurança e Vigilância durante o Festimm	Internet	R\$	803,00
10/07/2019	SAIDA	NF Defesa Segurança e Vigilância Ltda (Master Segurança)	Segurança desarmada no Festimm dos dias 28/06/19 a 06/07/19	Internet	R\$	6.497,00
10/07/2019	SAIDA	NF Associação Mojimiriana de Tradição e Cultura	Cachê musical Orquestra Mojimiriana de Viola Caipira no Festimm	Internet	R\$	505,00
10/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente vendas de Ingressos Festimm	Extrato	R\$	2.600,00
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted Eventbrite - Referente vendas ingressos pelo site	Extrato	R\$	940,00
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo Débito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	11,58
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	268,29
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Master crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	2.342,31
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa crédito vendas cartão Festimm	Extrato	R\$	1.034,56
10/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$	0,03
11/07/2019	SAIDA	Fatura HughesNet	Fatura plano empresarial internet móvel período de 01/06 a 30/06/2019	Internet	R\$	459,05
11/07/2019	SAIDA	Fatura Vivo Fixo Nacional	Fatura plano empresarial telefone fixo mês junho 2019	Internet	R\$	557,11
11/07/2019	SAIDA	NF Henrique Monfredini Perina	Cachê musical Grupo da Estação apresentação Festimm	Internet	R\$	950,00
11/07/2019	SAIDA	NF Rafael Tavares Eventos - Pagamento com apoio FUMTUR	Cachê musical Monallizza "Tributo a Tim Mia" Festimm com apoio FUMTUR	Internet	R\$	2.800,00
11/07/2019	SAIDA	NF Dauana P da Mota Eventos Me	Cachê musical Forró "Enok Virgulino" apresentação no Festimm	Internet	R\$	2.940,00
11/07/2019	SAIDA	NF Dauana P da Mota Eventos Me - Pagamento com apoio FAIC	Cachê musical Forró "Enok Virgulino" apresentação no Festimm com apoio FAIC	Internet	R\$	2.940,00
11/07/2019	SAIDA	Recibo Rafael Favero Martins	Cachê músico extra (baixo) apresentação no Festimm	Internet	R\$	350,00
11/07/2019	SAIDA	NF E Gazotto & Cia Ltda Me	Materiais de papelaria utilizados no Festimm	Internet	R\$	226,10
11/07/2019	SAIDA	NF Nair Conceição Rossatto Benatti (Dinmap)	Fitas demarcação de solo utilizadas no Festimm	Internet	R\$	80,00
11/07/2019	SAIDA	NF Nair Conceição Rossatto Benatti (Dinmap)	Fitas demarcação de solo utilizadas no Festimm	Internet	R\$	48,00
11/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente vendas de Ingressos Festimm	Extrato	R\$	4.056,00
11/07/2019	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente vendas camisetas Festimm	Extrato	R\$	1.300,00
11/07/2019	ENTRADA	Depósito em cheque	Referente vendas camisetas Festimm	Extrato	R\$	425,00
11/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Pagamento aquisição camiseta Festimm	Extrato	R\$	25,00
11/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted Eventbrite - Referente vendas ingressos pelo site	Extrato	R\$	860,00
11/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$	0,14
12/07/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Serviços de curadoria durante o Festimm	Internet	R\$	2.000,00
12/07/2019	SAIDA	NF Dauana P da Mota Eventos Me	Diferença Cachê musical Forró "Enok Virgulino" apresentação no Festimm	Internet	R\$	490,00
12/07/2019	SAIDA	NF L Lbruno Mogi Mirim Epp (Depósito Bebidas Santa Cruz)	Locação e montagem Tendas e ART palco no Festimm	Internet	R\$	2.200,00
12/07/2019	SAIDA	NF L Lbruno Mogi Mirim Epp (Depósito Bebidas Santa Cruz) - Pagamento com apoio FUMTUR	Locação e montagem Tendas e fechamento área no Festimm com apoio FUMTUR	Internet	R\$	2.320,00
12/07/2019	SAIDA	NF L Lbruno Mogi Mirim Epp (Depósito Bebidas Santa Cruz) - Pagamento com apoio FUMTUR	Locação de jogos de mesas com cadeiras para o Festimm com apoio FUMTUR	Internet	R\$	720,00
12/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted Eventbrite - Referente vendas ingressos pelo site	Extrato	R\$	800,00
12/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$	0,10
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Lavapés SA	Produtos alimentícios para equipe Festimm	Internet	R\$	92,93
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Lavapés SA	Produtos alimentícios para equipe Festimm	Internet	R\$	129,71
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Lavapés SA	Produtos alimentícios para equipe Festimm	Internet	R\$	262,91

15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Lavapés SA	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 90,40
15/07/2019	SAIDA	NF Trevelin Industria de Corte e dobra de Aço (Skina do Aço)	Produtos manutenção hidraulica Centro Cultural para o Festimm	Internet	R\$ 218,00
15/07/2019	SAIDA	NF Gráfica 10 Comércio e Representação Ltda	Impressão Planfleto programas orquestra e toalhas de mesa Festimm	Internet	R\$ 1.434,00
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercado São Vicente)	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 97,79
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercado São Vicente)	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 92,28
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercado São Vicente)	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 55,24
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercado São Vicente)	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 145,06
15/07/2019	SAIDA	NF Supermercados Cavicchiolli Ltda (Supermercado São Vicente)	Produtos alimenticios para equipe Festimm	Internet	R\$ 124,82
15/07/2019	SAIDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - Pagamento com apoio FAIC	Imposto sobre NF nº 252 Dauana P da Mota Eventos Festimm com apoio FAIC	Internet	R\$ 60,00
15/07/2019	SAIDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 10/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
15/07/2019	SAIDA	Fatura Vivo SP	Fatura plano franquia móvel mês julho 2019	Internet	R\$ 172,76
15/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,06
16/07/2019	SAIDA	Cheque nº 000683	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês junho/2019	Extrato	R\$ 230,00
16/07/2019	SAIDA	NF Instaladora Materiais Eletricos Mogi Ltda Me	Referente substituição de lâmpadas Centro Cultural durante o Festimm	Internet	R\$ 506,00
16/07/2019	SAIDA	NF Cesar A Bonini	Aluguel de 03 caixas e utilização de bobinas durante o Festimm	Internet	R\$ 1.200,00
16/07/2019	SAIDA	NF Confeções Mauch Ltda Me	Aquisição de camisetas do Festimm	Internet	R\$ 4.351,50
16/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,08
17/07/2019	SAIDA	NF Pianofatura Paulista Ltda	Referente serviço conserto pé do piano Festimm	Internet	R\$ 580,00
17/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
18/07/2019	SAIDA	Cheque nº 000682	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês junho/2019	Internet	R\$ 300,00
18/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
22/07/2019	SAIDA	NF Irmãos Zaniboni Industria e Comércio	Referente produtos instalações Centro Cultural Festimm	Internet	R\$ 127,61
22/07/2019	SAIDA	NF L C Carvalho Serviços de Informática	Referente páginas impressas no administrativo	Internet	R\$ 182,00
22/07/2019	SAIDA	Recibo Paulo Cesar Pimenta	Cachê musical apresentação no dia 01/07/2019 Festimm	Internet	R\$ 200,00
22/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
23/07/2019	SAIDA	Cheque nº 000679	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês maio/2019	Internet	R\$ 388,00
23/07/2019	SAIDA	Cheque nº 000679	Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka - mês junho/2019	Internet	R\$ 385,00
23/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,03
24/07/2019	SAIDA	NF Comercial Limavi Ltda	Referente produtos limpeza e higiene utilizados no Festimm	Internet	R\$ 485,24
24/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,02
25/07/2019	SAIDA	Recibo despesas Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso combustível Carlos Alberto Rodrigues de Lima - mês julho/2019	Internet	R\$ 298,60
25/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,02
29/07/2019	SAIDA	NF Valdir Maciel Serviços de Filmagens - Pagamento com apoio FUMTUR	Serviços e registros videográficos Festimm com apoio FUMTUR	Internet	R\$ 7.980,00
29/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,39
31/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
31/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 50,90
31/07/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês julho/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,18
31/07/2019	SAIDA	Ted Daniela Regina Sobottka	Reembolso despesas do Festimm (A Popular, Garden e Ki Delicia Salgados)	Internet	R\$ 202,91
31/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução pagamento parcial filmagem Valdir Maciel (Santo Rei Filmes)	Extrato	R\$ 2.980,00
31/07/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,02

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 63.457,19
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 64.302,78

SALDO EM 31/07/2019	R\$ 8.758,47
----------------------------	---------------------





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		216.199,90 D	186.723,82	278.782,19	124.141,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		111.149,35 D	186.723,82	276.476,07	21.397,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		104.876,05 D	186.723,82	265.636,07	25.963,80 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		57.060,93 D	146.282,15	194.513,35	8.829,73 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		7.912,88 D	64.302,78	63.457,19	8.758,47 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		3.146,85 D	310,18	3.446,85	10,18 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		40,72 D	31.622,44	31.612,26	50,90 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,18 D	21.522,18	21.522,18	10,18 D
(0000000013) 0031 - BCO BRASIL- PRONAC- 47171		45.950,30 D	28.524,57	74.474,87	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.815,12 D	40.441,67	71.122,72	17.134,07 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		32.680,93 D	23,40	31.603,27	1.101,06 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		923,97 D	340,39	300,29	964,07 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		171,46 D	29.213,39	28.540,40	844,45 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.038,76 D	10.864,49	10.678,76	14.224,49 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		6.273,30 D	0,00	10.840,00	4.566,70 C
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		6.273,30 D	0,00	10.840,00	4.566,70 C
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		6.273,30 D	0,00	0,00	6.273,30 D
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		0,00	0,00	10.840,00	10.840,00 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.050,55 D	0,00	2.306,12	102.744,43 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		105.050,55 D	0,00	2.306,12	102.744,43 D
1.2.3.01 - BENS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		171.684,11 C	0,00	2.306,12	173.990,23 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		171.684,11 C	0,00	2.306,12	173.990,23 C
2 - PASSIVO		419.715,85 C	41.399,10	21.161,08	399.477,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.313,38 C	30.559,10	21.161,08	84,64 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.313,38 C	30.559,10	21.161,08	84,64 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.644,62 C	25.754,62	18.110,00	0,00
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
(0000000501) 0011 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		180,00 C	180,00	0,00	0,00
(0000000880) 0182 - D K FREITAS GALLINARI ACILICO		160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000000881) 0181 - DEFEA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
(0000000285) 0061 - E A DA SILVA COPIAS ME		248,00 C	248,00	0,00	0,00
(0000000686) 0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
(0000000017) 0023 - M TRAVAGLIA PAPELARIA ME		631,00 C	631,00	0,00	0,00
(0000000859) 0179 - MARIANA SERRA		3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
(0000000835) 0113 - RB - TRANSPORTE ESPECIAL DE PIANOS LTDA		2.230,00 C	2.230,00	0,00	0,00
(0000000884) 0184 - SUPERMERCADO SAO VICENTE		190,07 C	190,07	0,00	0,00
(0000000300) 0040 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A		485,55 C	485,55	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.416,60 C	901,24	0,00	1.515,36 C
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		2.416,60 C	901,24	0,00	1.515,36 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		152,16 C	1.071,91	859,75	60,00 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		152,16 C	212,16	0,00	60,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		900,00 D	2.831,33	2.191,33	1.540,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		900,00 D	2.831,33	2.191,33	1.540,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 12/08/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.273,30 C	10.840,00	0,00	4.566,70 D
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		6.273,30 C	10.840,00	0,00	4.566,70 D
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		6.273,30 C	10.840,00	0,00	4.566,70 D
(0000000841) 0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017		6.273,30 C	0,00	0,00	6.273,30 C
(0000000809) 0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		0,00	10.840,00	0,00	10.840,00 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
(000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
3 - RECEITAS		474.915,30 C	200,00	72.235,73	546.951,03 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		474.915,30 C	200,00	72.235,73	546.951,03 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		474.915,30 C	200,00	72.235,73	546.951,03 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		409.011,52 C	0,00	24.660,00	433.671,52 C
(0000000830) 0034 - DOACAO FUMTUR-FUNDO MUNIC TURISMO		0,00	0,00	13.820,00	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	0,00	173.340,00 C
(0000000811) 0026 - TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER		63.956,00 C	0,00	10.840,00	74.796,00 C
(0000000845) 0027 - TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL		18.820,02 C	0,00	0,00	18.820,02 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		64.457,00 C	200,00	47.501,86	111.758,86 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		49.000,00 C	200,00	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	0,00	10.242,00 C
(0000000122) 0004 - RECEITA DE EVENTOS		4.915,00 C	0,00	47.501,86	52.416,86 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.446,78 C	0,00	73,87	1.520,65 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.446,78 C	0,00	73,87	1.520,65 C
5 - DESPESAS		678.431,25 D	146.836,08	2.980,00	822.287,33 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		510.756,55 D	117.536,08	2.980,00	625.312,63 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		84.983,05 D	63.821,06	2.980,00	145.824,11 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		77.663,93 D	62.036,24	2.980,00	136.720,17 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		464,84 D	43,00	0,00	507,84 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		1.300,00 D	13.725,00	0,00	15.025,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		6.966,63 D	2.303,23	0,00	9.269,86 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		13.836,72 D	2.306,12	0,00	16.142,84 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		3.140,00 D	16.771,11	2.980,00	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		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.042,35 D	226,10	0,00	1.268,45 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		1.359,00 D	459,05	0,00	1.818,05 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		180,00 D	6.440,00	0,00	6.620,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		418,88 D	182,00	0,00	600,88 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		1.289,50 D	506,00	0,00	1.795,50 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		1.266,04 D	900,76	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		0,00	7.428,00	0,00	7.428,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		14.931,54 D	8.560,00	0,00	23.491,54 D
(0000000493) 0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA		14.439,97 D	0,00	0,00	14.439,97 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		1.887,00 D	456,00	0,00	2.343,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 12/08/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000147)	0017 - TELEFONE	2.109,52 D	729,87	0,00	2.839,39 D
(0000000357)	0061 - VESTUÁRIO / 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
(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		4.869,31 D	1.784,82	0,00	6.654,13 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.410,30 D	222,34	0,00	1.632,64 D
(0000000204)	0006 - IOF	308,84 D	56,92	0,00	365,76 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	275,41 D	19,97	0,00	295,38 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.791,93 D	1.485,59	0,00	4.277,52 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	82,83 D	0,00	0,00	82,83 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS 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		347.090,33 D	40.123,02	0,00	387.213,35 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		347.090,33 D	40.123,02	0,00	387.213,35 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	32.200,00 D	2.500,00	0,00	34.700,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	49.000,00 D	3.050,00	0,00	52.050,00 D
(0000000878)	0056 - DESPESAS COM EVENTOS-PRONAC	879,00 D	6.421,42	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
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	162.460,00 D	0,00	0,00	162.460,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	49.185,00 D	20.390,00	0,00	69.575,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	6.797,40 D	3.000,00	0,00	9.797,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	37.656,45 D	4.761,60	0,00	42.418,05 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		60.888,43 D	10.672,00	0,00	71.560,43 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		60.888,43 D	10.672,00	0,00	71.560,43 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	2.795,03 D	246,00	0,00	3.041,03 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	51.324,00 D	9.426,00	0,00	60.750,00 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		17.794,74 D	2.920,00	0,00	20.714,74 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		17.794,74 D	2.920,00	0,00	20.714,74 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	2.160,00 D	360,00	0,00	2.520,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	666,00 D	120,00	0,00	786,00 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	309,05 D	0,00	0,00	309,05 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	236,80 D	0,00	0,00	236,80 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	14.000,00 D	2.440,00	0,00	16.440,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		167.674,70 D	29.300,00	0,00	196.974,70 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		167.674,70 D	29.300,00	0,00	196.974,70 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		167.674,70 D	29.300,00	0,00	196.974,70 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MUSICAIS-ENSINO MUSICA	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
(0000000813)	0013 - FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	2.830,00 D	1.400,00	0,00	4.230,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 12/08/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	1.729,00 D	380,00	0,00	2.109,00 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	134.720,00 D	23.120,00	0,00	157.840,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	14.000,00 D	4.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	999,20 D	0,00	0,00	999,20 D

Total do ATIVO	124.141,53 D	Total do PASSIVO	399.477,83 C
Total de DESPESAS	822.287,33 D	Total de RECEITAS	546.951,03 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	946.428,86 D		946.428,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	275.336,30 C

Total de Prejuízos do Período	71.820,35 D	Total de Prejuízos Acumulados	275.336,30 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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