

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - NOVEMBRO DE 2019

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$	254,76
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de renda conta aplicação	Extrato	R\$ 0,15

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	0,15
------------------------	------------	-------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	-
--------------------------	------------	----------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

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

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

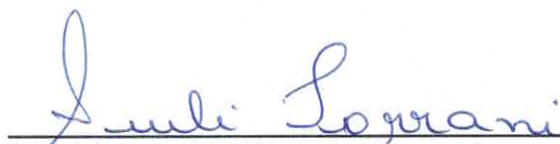
Mogi Mirim (SP), 29 de novembro de 2019.



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

NOVEMBRO 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 Mojmimiriana
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\$)
18/11/2019	28.890,00	18/11/2019	201.910.180.006.347	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				29.227,63
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,88
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 11/2019				125,40
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.244,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				58.244,91

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 11/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2019					
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)	31.239,64	-	31.239,64	31.239,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Manutenção informática	181,80	-	181,80	181,80	-
Serviços contábeis	400,00	-	400,00	400,00	-
Utilidades públicas - conta de telefone	204,24	587,13	204,24	791,37	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Obras - Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	125,40	-	125,40	125,40	-
TOTAL				33.358,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.244,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	33.358,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	24.886,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	24.886,34

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 11/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2019	envio TED	Pgto nfs 33- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME - ref 10/2019	maestro, supervisor e arranjador	R\$ 1.920,00
01/11/2019	envio TED	Pgto nfs 34- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME - ref 10/2019	planejo e coordenação	R\$ 1.000,00
01/11/2019	envio TED	Pgto nfs 35- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 10/2019	R\$ 600,00
01/11/2019	envio TED	Pgto nfs 36- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 09/2019	R\$ 840,00
01/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
01/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
01/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
01/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
05/11/2019	envio TED	Pgto nfs 14- Anabel Favilla Felisbino - ref.mês 10/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.691,00
05/11/2019	envio TED	Pgto nfs 8- Joseane Dias Candido- ref mês 10/2019	auxiliar administrativ	R\$ 2.000,00
05/11/2019	envio TED	Pgto nfs 7- Aline Dias Candido- ref 10/2019	assist admin e financeiro	R\$ 2.000,00
05/11/2019	envio TED	Pgto nfs 101- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2019	R\$ 400,00
05/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 12- Silvane Pozeti de Campos Araújo-ref 10/2019	professora e orientadora	R\$ 1.000,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Kleber Pinto Barbosa- ref 10/2019	professor de contra baixo	R\$ 1.000,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 6- Daniel Mantovani - ref 10/2019	regentede coral	R\$ 1.200,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 9- Dailton Cezar Lopes ref mês 10/2019	maestro e arranjador	R\$ 1.000,00
06/11/2019	envioTED	Pgto nfs 10- Dailton Cezar Lopes ref mês 10/2019	professor de saxofone, clarinete e oboé	R\$ 1.400,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 9- Luiz Henrique Rodrigues de Lima- ref 10/2019	professor de bateria e percussão	R\$ 960,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Claudia Benedeti- ref 10/2019	professor de violão	R\$ 2.400,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 123- Ricardo Camatari Pavaneli - ref 10/2019	professor de violino e viola	R\$ 1.600,00
06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 99- Tamires Gaspar Feliciano - ref 10/2019	professora de flauta	R\$ 1.080,00
06/11/2019	PGT FONE	Pgto nfs 90718022-VIVO-Telefonica Brasil S.A.	ref 10/2019	R\$ 587,13

06/11/2019	envio TED	Pgto nfs 148- Thiago Caires da Silva - ref mês 10/2019	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	R\$ 1.260,00
06/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
08/11/2019	envio TED	Pgto nfs 370- DPL Eventos Musicais Ltda- ref 10/2019	professor de violoncello	R\$ 1.528,64
08/11/2019	envio TED	Pgto nfs 7- Luciana Pereira dos Santos- ref 10/2019	professor de violão	R\$ 2.400,00
08/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
08/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
14/11/2019	PG GPS	Recolhimento INSS s/nfs 14-Anabel Favilla Felisbino	ref 10/2019	R\$ 589,00
14/11/2019	PG ISS	Pgto ISS s nfs 366-DPL Eventos Musicais Ltda- ref 09/2019	professor de violoncello	R\$ 31,36
25/11/2019	envio TED	Pgto nfs 42- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME- ref 11/2019	maestro, supervisor e arranjador	R\$ 1.920,00
25/11/2019	envio TED	Pgto nfs 43- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME- ref 11/2019	planej/o e coordenação	R\$ 1.000,00
25/11/2019	envio TED	Pgto nfs 44- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME- ref 11/2019	supervisor musical	R\$ 600,00
25/11/2019	envio TED	Pgto nfs 45- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME- ref 11/2019	supervisor musical	R\$ 840,00
25/11/2019	PG FONE	Pgto fatura nr 0220354613-VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref 11/2019	R\$ 204,24
25/11/2019	PG BOLETO	Pgto nfs 61- L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME-ref 10/2019	manutenção informática	R\$ 181,80
25/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
25/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
25/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
25/11/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 11/2019				R\$ 33.358,57

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

Mogi Mirim, 30 de novembro de 2019.



Luiz Roberto Bianchi Valim

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva

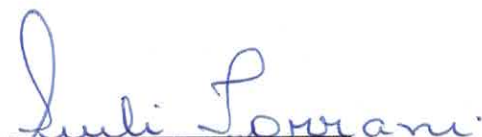
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552

4



Sueli Aparecida Benegas Torrani

R.G. 9.295.094-2

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

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$ 29.227,63
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.920,00
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês outubro/2019	Internet	R\$ 600,00
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês outubro/2019	Internet	R\$ 840,00
01/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
01/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
05/11/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.691,00
05/11/2019	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês outubro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
05/11/2019	SAIDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês outubro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
05/11/2019	SAIDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2019	Internet	R\$ 400,00
05/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/11/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/11/2019	SAIDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/11/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
06/11/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/11/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.400,00
06/11/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro/2019	Internet	R\$ 960,00
06/11/2019	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês outubro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/11/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.600,00
06/11/2019	SAIDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.080,00
06/11/2019	SAIDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 587,13
06/11/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.260,00
06/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/11/2019	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.528,64
08/11/2019	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
08/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
08/11/2019	SAIDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
14/11/2019	SAIDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2019	Internet	R\$ 589,00
14/11/2019	SAIDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês outubro/2019	Internet	R\$ 31,36
14/11/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
25/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.920,00
25/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês novembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
25/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês novembro/2019	Internet	R\$ 600,00
25/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês novembro/2019	Internet	R\$ 840,00
25/11/2019	SAIDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 204,24

25/11/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de Informática	Internet	R\$	181,80
25/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
25/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$	10,45
29/11/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas novembro/2019	Extrato	R\$	125,40
30/11/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$	1,88

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	33.358,57
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.017,28

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

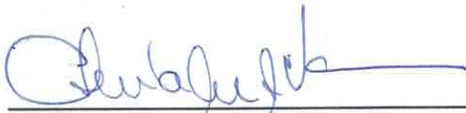
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

NOVEMBRO / 2019

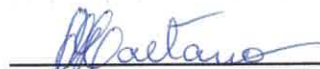
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 18/11/2019 a valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **NOVEMBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 33.358,57 (Trinta e tres mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) com despesas correntes da entidade .

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

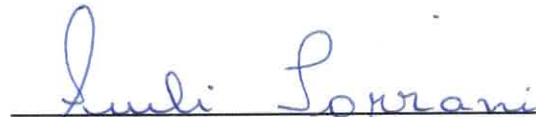
Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Tórrani
RG 9.295.094-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 n° 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\$)
26/11/2019	11.205,30	26/11/2019	201.910.240.003.275	11.205,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.329,53
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.205,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,43
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 11/2019				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.560,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				24.560,16

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 11/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2019					
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 (autônomos e PJ)	9.674,70	-	9.674,70	9.674,70	-
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	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL				11.076,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	24.560,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.076,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.483,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.483,26

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 11/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 37- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 10/2019	R\$ 980,00
01/11/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 15- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2019	R\$ 1.094,70
05/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 100 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviço contábeis mês 10/2019	R\$ 1.000,00
05/11/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 10- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música-mês 10/2019	R\$ 3.280,00
06/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 203- Cícero Ferreira Lima	professor de música-mês 10/2019	R\$ 2.880,00
07/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 11-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 10/2019	R\$ 1.440,00
20/11/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 15- Anabel Favilla Felisbino	ref mês 10/2019	R\$ 381,30
TOTAL MÊS 11/2019				R\$ 11.076,90

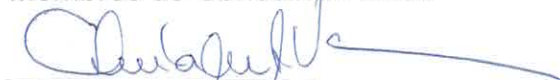
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de novembro 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



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - NOVEMBRO/2019

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$ 13.329,53
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro/2019	Internet	R\$ 980,00
01/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/11/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.094,70
05/11/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/11/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro/2019	Internet	R\$ 3.280,00
06/11/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro/2019	Internet	R\$ 2.880,00
07/11/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro/2019	Internet	R\$ 1.440,00
20/11/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês outubro/2019	Internet	R\$ 381,30
26/11/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2019	Extrato	R\$ 11.205,30
29/11/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês novembro/2019	Extrato	R\$ 20,90
30/11/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,43

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.076,90
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.230,63
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

NOVEMBRO / 2019

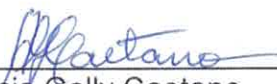
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 , em 26/11/2019 no valor total de R\$ 11.205,30 (Onze mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos) ; foram gastos no mês de **NOVEMBRO de 2019**, a quantia de R\$ 11.076,90 (Onze mil, setenta e seis reais e noventa centavos), com despesas correntes da entidade.

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

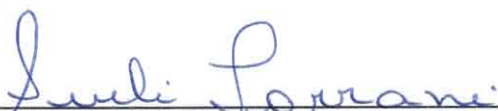
Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.019



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 NOVEMBRO 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
				0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.636,50
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,30
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2019				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.658,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				4.658,70

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2019					
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	-	121,81	-	121,81	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas(internet)	-	465,11	-	465,11	-
Serviços prestados Manutenção informática	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	20,90	-	20,90	20,90	-
TOTAL				3.527,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NÔ MÊS	4.658,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.527,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.130,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.130,88

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 11/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 38 Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 10/2019	R\$ 640,00
01/11/2019	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 18- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2019	R\$ 534,00
05/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 102-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2019	R\$ 360,00
05/11/2019	tarifa	tarifa DOCTED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/11/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 114-Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 10/2019	R\$ 1.200,00
06/11/2019	pg fatura	Pgto NFS 1920425- Hyughes Telecomunicações do Brasil Ltda	telefone / internet mês 10/2019	R\$ 465,11
07/11/2019	PG BOLETO	Pgto nf 541- Rede de Distr Zeferino Ltda - SMCSupermercados Cubatão	lanches	R\$ 121,81
14/11/2019	PGGPS	Recolhimento INSS	ref 10/2019	R\$ 186,00
TOTAL MÊS 11/2019				R\$ 3.527,82


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

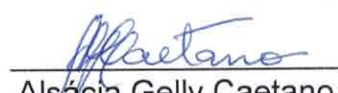
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2019


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 - NOVEMBRO/2019

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$ 4.636,50
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês outubro/2019	Internet	R\$ 640,00
01/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
05/11/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de outubro/2019	Internet	R\$ 534,00
05/11/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês outubro/2019	Internet	R\$ 360,00
05/11/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/11/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de outubro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
06/11/2019	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/10 a 31/10/2019	Internet	R\$ 465,11
07/11/2019	SAÍDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 121,81
14/11/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de outubro/2019	Internet	R\$ 186,00
29/11/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês novembro/2019	Extrato	R\$ 20,90
30/11/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,30

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.527,82
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 22,20
--------------------------	------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

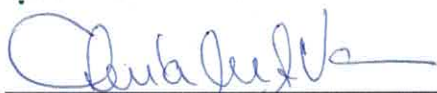
**- FUNDO SOCIAL -
“Coral e Fanfarra da Melhor Idade”**

NOVEMBRO / 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**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento do Fundo Social, que no mês de **NOVEMBRO DE 2019**, não foi recebido nenhum valor e foram gastos a quantia de R\$ 3.527,82 (Tres mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

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

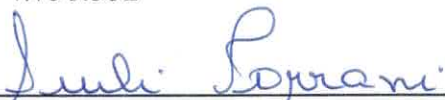
Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.019



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

NOVEMBRO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2019

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$ 4.047,80
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 3.757,27
01/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 103,56
04/11/2019	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
04/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 09/19 conta corrente	Extrato	R\$ 81,00
04/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 10/19 conta corrente	Extrato	R\$ 173,06
05/11/2019	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis no mês de outubro 2019	Internet	R\$ 340,00
05/11/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
05/11/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
05/11/2019	SAÍDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 900,00
05/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Parcela Capital de Giro 02/42	Internet	R\$ 1.246,25
06/11/2019	SAÍDA	NF Débora Cristina Martins Gaspar e CIA	Impressão de 3000 folhetos	Internet	R\$ 520,00
06/11/2019	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/09/2019 a 27/10/2019	Internet	R\$ 43,00
06/11/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de outubro 2019	Internet	R\$ 240,00
06/11/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de outubro 2019	Internet	R\$ 240,00
07/11/2019	SAÍDA	NF Carolvivan Art para festas LTDA (Del Bianchi)	Doces para entrega no dia das crianças	Internet	R\$ 129,01
07/11/2019	SAÍDA	NF Supermercado Cavicchiolli LTDA (Sup. São Vicente)	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 31,52
13/11/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 2.000,00
13/11/2019	SAÍDA	Relatorio de Despesas nº50 2019 - Carlos Alberto R. de Lima	Reembolso: diárias de hotel / refeição e lanches / combustível / uber / acessorios musicais	Internet	R\$ 1.864,42
13/11/2019	SAÍDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/10/2019 a 14/11/2019	Internet	R\$ 1.020,00
13/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimento de Aplicação	Extrato	R\$ 0,01
14/11/2019	SAÍDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 367 - DPL EVENTOS MUSICAIS	Internet	R\$ 28,94
11/11/2019	SAÍDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 98 - RMC ORG. E PRODUÇÃO ARTISTICAS LTDA ME	Internet	R\$ 18,49
18/11/2019	SAÍDA	Cheque nº 000694	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês outubro/2019	Extrato	R\$ 305,00
18/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
18/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
18/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
20/11/2019	SAÍDA	Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 640,00
20/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
22/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 1.510,00
22/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
22/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas de Ingressos Noite do Tango Villa Paraty	Extrato	R\$ 180,00
26/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Cemitério Colina dos Flamboyants	Internet	R\$ 2.000,00
27/11/2019	SAÍDA	Cheque nº 000693	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês outubro/2019	Extrato	R\$ 230,00
29/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 20,90
29/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2019 - Ensino Musica	Internet	R\$ 125,40
29/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 20,90
29/11/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2019 - Proac 5ª edição	Internet	R\$ 185,30

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.264,02
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 16.590,01

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





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO DE 2019

6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445





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

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$ 91.005,27
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.000,00
01/11/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
01/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
01/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/11/2019	SAIDA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
04/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
05/11/2019	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.108,22
05/11/2019	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 960,00
05/11/2019	SAIDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e Financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
05/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
05/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/11/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.200,00
06/11/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral	Internet	R\$ 1.000,00
06/11/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 790,00
06/11/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 1.040,00
06/11/2019	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.440,00
06/11/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.440,00
06/11/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de musicalização	Internet	R\$ 965,00
06/11/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.411,06
06/11/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de musicalização	Internet	R\$ 470,35
06/11/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone e tuba	Internet	R\$ 1.440,00
06/11/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização	Internet	R\$ 975,00
06/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
06/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
07/11/2019	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 940,00
07/11/2019	SAIDA	Recibo Mayara de Oliveira Lima	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 250,00
07/11/2019	SAIDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
07/11/2019	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote	Internet	R\$ 300,00
07/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
07/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
08/11/2019	SAIDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
08/11/2019	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 823,12
08/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
08/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
11/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$ 39,00
13/11/2019	SAIDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de Imprensa	Internet	R\$ 480,00
13/11/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45

14/11/2019	SAIDA	Guia da Previdencia Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	232,03
14/11/2019	SAIDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 96 - RMC Org. e Produção Artísticas	Internet	R\$	28,94
14/11/2019	SAIDA	Guias ISSQN	ISS retido sobre NF 97 - RMC Org. e Produção Artísticas	Internet	R\$	28,94
14/11/2019	SAIDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$	859,75
28/11/2019	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza em Domicilio Ltda ME	Serviço de Limpeza	Internet	R\$	411,00
29/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas Bancárias	Internet	R\$	185,30
30/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	48,73

TOTAL DE SAIDAS	R\$	39.978,71
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	234,03

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





Lyra
Mojimiriana

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445

NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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), 29 de novembro 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

NOVEMBRO DE 2019

7. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 192603





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - NOVEMBRO DE 2019

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

SALDO EM 31/10/2019	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse Aporte n°1 - Tenneco Automotive Brasil Ltda	Extrato	R\$ 50.000,00

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	50.000,00
-------------------	-----	-----------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2019
PRONAC 192603**

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

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

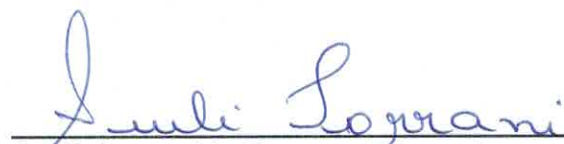
Mogi Mirim (SP), 29 de novembro de 2019.



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

NOVEMBRO DE 2019

8. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 05/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		625.761,46 D	235.017,14	276.224,46	584.554,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		519.041,15 D	235.017,14	276.224,46	477.833,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		142.501,49 D	235.017,14	236.129,16	141.389,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.276,40 D	194.751,21	148.301,32	50.726,29 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.047,80 D	16.590,01	20.264,02	373,79 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,45 D	3.538,27	3.527,82	20,90 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		41,80 D	62.332,17	62.248,57	125,40 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,45 D	22.292,65	22.282,20	20,90 D
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		165,90 D	39.998,11	39.978,71	185,30 D
(0000000857) 0035 - BCO BRASIL-PRONAC-48123		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.225,09 D	40.265,93	87.827,84	90.663,18 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		29.185,83 D	28.914,23	33.339,12	24.760,94 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		4.626,05 D	3,89	3.519,96	1.109,98 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		254,76 D	0,57	0,72	254,61 D
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		90.839,37 D	128,23	39.892,31	51.075,29 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		13.319,08 D	11.219,01	11.075,73	13.462,36 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		376.539,66 D	0,00	40.095,30	336.444,36 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		376.539,66 D	0,00	40.095,30	336.444,36 D
(0000000832) 0009 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		231.120,00 D	0,00	28.890,00	202.230,00 D
(0000000836) 0010 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		33.366,66 D	0,00	0,00	33.366,66 D
(0000000848) 0011 - PROJ SER -TERMO ADITIVO 016 04 2017		112.053,00 D	0,00	11.205,30	100.847,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		106.720,31 D	0,00	0,00	106.720,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		106.720,31 D	0,00	0,00	106.720,31 D
1.2.3.01 - BENS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		176.296,35 C	0,00	0,00	176.296,35 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		176.296,35 C	0,00	0,00	176.296,35 C
2 - PASSIVO		861.668,83 C	56.296,83	13.584,91	818.956,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		81.000,00 C	16.201,53	13.584,91	78.383,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.000,00 C	16.201,53	13.584,91	78.383,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		680,53 C	11.930,53	11.250,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000001786) 0031 - CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS		129,01 C	129,01	0,00	0,00
(0000000490) 0004 - DEBORA C M GASPAR E CIA LTDA		520,00 C	520,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
(0000000282) 0058 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA		31,52 C	31,52	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		303,26 D	996,42	946,58	353,10 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		303,26 D	136,67	86,83	353,10 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.520,00 D	2.028,33	1.388,33	5.160,00 D
(0000000097) 0009 - CONTRIB. E MENSAL SINDICAL A RECOLHER		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.960,00 D	2.028,33	1.388,33	4.600,00 D
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		85.142,73 C	1.246,25	0,00	83.896,48 C
(0000000851) 0003 - ITAU - CAPITAL DE GIRO		85.142,73 C	1.246,25	0,00	83.896,48 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		376.539,66 C	40.095,30	0,00	336.444,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 05/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		376.539,66 C	40.095,30	0,00	336.444,36 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		376.539,66 C	40.095,30	0,00	336.444,36 C
(0000000833) 0011 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		231.120,00 C	28.890,00	0,00	202.230,00 C
(0000000846) 0012 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		33.366,66 C	0,00	0,00	33.366,66 C
(0000000854) 0013 - SER - TERMO ADITIV 016 04 2017		112.053,00 C	11.205,30	0,00	100.847,70 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		877.157,24 C	0,00	106.855,94	984.013,18 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		877.157,24 C	0,00	106.855,94	984.013,18 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		877.157,24 C	0,00	106.855,94	984.013,18 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		741.288,87 C	0,00	90.095,30	831.384,17 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
(0000000821) 0030 - PRONAC - TENNECO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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
(0000000834) 0035 - TERMO ADITIVO 002 02 2017- ENSINO MUSICA		115.560,00 C	0,00	28.890,00	144.450,00 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		22.410,60 C	0,00	11.205,30	33.615,90 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	0,00	9.809,99 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		133.629,94 C	0,00	16.590,00	150.219,94 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		60.800,00 C	0,00	12.000,00	72.800,00 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		4.300,00 C	0,00	2.000,00	6.300,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		12.932,82 C	0,00	0,00	12.932,82 C
(0000000122) 0004 - RECEITA DE EVENTOS		55.597,12 C	0,00	2.590,00	58.187,12 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.238,43 C	0,00	170,64	2.409,07 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		2.053,43 C	0,00	170,64	2.224,07 C
5 - DESPESAS		1.113.064,61 D	105.351,34	0,00	1.218.415,95 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		828.842,87 D	72.118,17	0,00	900.961,04 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		233.838,05 D	17.764,25	0,00	251.602,30 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PRÓPRIOS		198.420,02 D	13.182,42	0,00	211.602,44 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS		2.285,52 D	22,00	0,00	2.307,52 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		636,84 D	43,00	0,00	679,84 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		17.505,00 D	0,00	0,00	17.505,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		12.246,29 D	1.397,96	0,00	13.644,25 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACAO		18.448,96 D	0,00	0,00	18.448,96 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		18.715,11 D	0,00	0,00	18.715,11 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		9.448,82 D	708,20	0,00	10.157,02 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	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.544,65 D	0,00	0,00	1.544,65 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		2.717,85 D	0,00	0,00	2.717,85 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		185,56 D	271,26	0,00	456,82 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 05/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	0,00	0,00	137,89 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	34.900,33 D	2.480,00	0,00	37.380,33 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	39.809,97 D	6.000,00	0,00	45.809,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.138,00 D	1.020,00	0,00	3.158,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	12.079,00 D	1.240,00	0,00	13.319,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	3.590,05 D	0,00	0,00	3.590,05 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.457,81 D	0,00	0,00	1.457,81 D
(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		32.968,22 D	4.581,83	0,00	37.550,05 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.868,54 D	606,56	0,00	3.475,10 D
(0000000204)	0006 - IOF	571,46 D	128,10	0,00	699,56 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	340,90 D	89,90	0,00	430,80 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	29.104,49 D	3.757,27	0,00	32.861,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	82,83 D	0,00	0,00	82,83 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		54.367,82 D	39.791,00	0,00	94.158,82 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		54.367,82 D	39.791,00	0,00	94.158,82 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000399)	0036 - PROFESS/PESSOAL LIGADO MUSICA -R E-PROAC	0,00	24.740,00	0,00	24.740,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	32.467,50 D	0,00	0,00	32.467,50 D
(0000000400)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC	0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	8.940,32 D	1.611,00	0,00	10.551,32 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		404.259,15 D	0,00	0,00	404.259,15 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		404.259,15 D	0,00	0,00	404.259,15 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	34.700,00 D	0,00	0,00	34.700,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	52.050,00 D	0,00	0,00	52.050,00 D
(0000000878)	0056 - DESPESAS COM EVENTOS-PRONAC	7.300,42 D	0,00	0,00	7.300,42 D
(0000000441)	0017 - DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
(0000000448)	0024 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC	358,45 D	0,00	0,00	358,45 D
(0000000435)	0011 - INSS - REC FED - PRONAC	5.532,00 D	0,00	0,00	5.532,00 D
(0000000708)	0053 - MANUT INFORMATICA-PRONAC	245,75 D	0,00	0,00	245,75 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	142,80 D	0,00	0,00	142,80 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	172.900,00 D	0,00	0,00	172.900,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	69.575,00 D	0,00	0,00	69.575,00 D
(0000000461)	0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	9.797,40 D	0,00	0,00	9.797,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	48.881,05 D	0,00	0,00	48.881,05 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.876,48 D	0,00	0,00	1.876,48 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		106.492,60 D	11.056,00	0,00	117.548,60 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		106.492,60 D	11.056,00	0,00	117.548,60 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	3.779,03 D	246,00	0,00	4.025,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 05/12/2019

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000615)	0005 - MANUT ELETTRICA/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	91.180,00 D	9.810,00	0,00	100.990,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	764,17 D	0,00	0,00	764,17 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		29.885,25 D	3.506,92	0,00	33.392,17 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		29.885,25 D	3.506,92	0,00	33.392,17 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	3.600,00 D	360,00	0,00	3.960,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	1.026,00 D	120,00	0,00	1.146,00 D
(0000000640)	0003 - INTERNET- FUNDO SOCIAL	0,00	465,11	0,00	465,11 D
(0000000889)	0018 - LANCHES - FUNDO SOCIAL	150,61 D	121,81	0,00	272,42 D
(0000000829)	0017 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	409,05 D	0,00	0,00	409,05 D
(0000000646)	0009 - MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	364,97 D	0,00	0,00	364,97 D
(0000000647)	0010 - MATL ESCRITORIO- FUNDO SOCIAL	516,70 D	0,00	0,00	516,70 D
(0000000648)	0011 - PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	23.760,00 D	2.440,00	0,00	26.200,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		284.221,74 D	33.233,17	0,00	317.454,91 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		284.221,74 D	33.233,17	0,00	317.454,91 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		284.221,74 D	33.233,17	0,00	317.454,91 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	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.869,00 D	380,00	0,00	3.249,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	547,95 D	181,80	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	356,24 D	0,00	0,00	356,24 D
(0000000722)	0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	231.300,00 D	27.480,00	0,00	258.780,00 D
(0000000732)	0006 - PROPAGANDA - ENSINO MUSICA	967,20 D	0,00	0,00	967,20 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	22.000,00 D	4.000,00	0,00	26.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	2.261,95 D	791,37	0,00	3.053,32 D
Total do ATIVO		584.554,14 D	Total do PASSIVO		818.956,91 C
Total de DESPESAS		1.218.415,95 D	Total de RECEITAS		984.013,18 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.802.970,09 D			1.802.970,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		234.402,77 C
Total de Lucros do Período		1.504,60 C	Total de Prejuízos Acumulados		234.402,77 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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