

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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. BALANCETE ANALÍTICO





Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - OUTUBRO DE 2019

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

SALDO EM 30/09/2019	R\$	254,02
---------------------	-----	--------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 0,74

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	0,74
-------------------	-----	------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


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

O U T U B R O / 2 0 1 9

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede 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 **OUTUBRO/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 outubro 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 OUTUBRO 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 Mojmirimiana
CNPJ: 58.380.940/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim
CPF: 035.511.838-64
OBJETO DA PARCERIA: Programa de 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\$)
21/10/2019	28.890,00	21/10/2019	201.910.180.006.347	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				29.204,13
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,21
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 10/2019				41,80
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.151,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				58.151,14

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 10/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2019					
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)	26.979,64	-	26.979,64	26.979,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	586,65	172,20	586,65	758,85	-
Utilidades públicas	214,46	-	214,46	214,46	-
Material de escritório	-	308,40	-	308,40	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	41,80	-	41,80	41,80	-
TOTAL				28.923,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.151,14
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.923,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.227,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	29.227,63

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 10/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2019	envio TED	Pgto nfs 21- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 09/2019	R\$ 1.920,00
03/10/2019	envio TED	Pgto nfs 22- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME - ref 09/2019	planej/o e coordenação	R\$ 1.000,00
03/10/2019	envio TED	Pgto nfs 23- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 09/2019	R\$ 600,00
03/10/2019	envio TED	Pgto nfs 24- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 09/2019	R\$ 840,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 10- Anabel Favilla Felisbino -ref 09/2019	coordenad. pedagógica	R\$ 1.691,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Silvane Pozeti de Campos Araújo-ref 09/2019	professora e orientadora de música	R\$ 1.000,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 6- Joseane Dias Candido - REF 09/2019	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Kleber Pinto Barbosa-ref 09/2019	professor de contrabaixo	R\$ 1.000,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Daniel Mantovani-ref 09/2019	regente de coral	R\$ 1.200,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Dailton Cezar Lopes- ref 09/2019	maestro e arranjador	R\$ 1.000,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Aline Dias Candido-ref 09/2019	assistente admin e financeiro	R\$ 2.000,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 119- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 09/2019	R\$ 1.600,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 66- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2019	R\$ 400,00
04/10/2019	envio TED	Pgto nfs 142- Thiago Caires da Silva - ref 09/2019	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	R\$ 1.260,00
04/10/2019	pgt boleto	Pgto nfs 144- E A da Silva Cópias ME	materiais gráficos	R\$ 172,20
04/10/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
04/10/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
07/10/2019	envioTED	Pgto nfs 3- Cláudia Benedeti- ref 09/2019	professora de violão	R\$ 2.400,00
07/10/2019	envio TED	Pgto nfs 366- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 09/2019	R\$ 1.528,64

07/10/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Luciano Pereira Santos- ref 09/2019	professor de violão	R\$ 2.400,00
07/10/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
07/10/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
08/10/2019	envio TED	Pgto nfs 5- Luiz Henrique Rodrigues de Lima - ref 09/2019	professor de bateria e percussão	R\$ 960,00
08/10/2019	pgt ISS	Recolhimento ISS s/ nfs 362-DPL Eventos	ref mês 09/2019	R\$ 31,36
08/10/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 10- Anabel Favilla Felisbino	re 09/2019	R\$ 589,00
15/10/2019	envio TED	Pgto nfs 96- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 09/2019	R\$ 1.080,00
16/10/2019	envio TED	Pgto nfs 29-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjador mês 10/2019	R\$ 1.500,00
16/10/2019	pgt boleto	Pgto nfs 44- L C Carvalho Serv de Informática -ME	manutenção enformática mês 09/2019	R\$ 186,65
16/10/2019	pgt boleto	Pgto nf 19736- CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	material de escritório	R\$ 308,40
16/10/2019	pgt Fone	Pgto fatura 0220354613- VIVO- Telefônica Brasil S.A	ref mês 10/2019	R\$ 214,46
TOTAL MÊS 10/2019				R\$ 28.923,51

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.

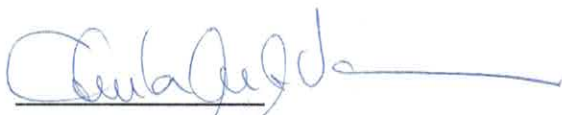
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2019.



Luiz Roberto Bianchi Valim

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

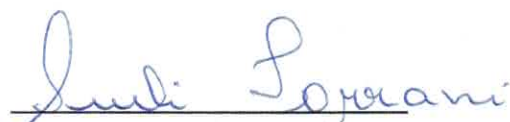


Cleuza Maria da Silva

R.G : 14.470.684

Alsácia Gelly Caetano

R.G.: 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani

R.G.: 9.295.094-2

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

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

SALDO EM 30/09/2019	R\$ 29.204,13
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.920,00
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês setembro/2019	Internet	R\$ 600,00
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês setembro/2019	Internet	R\$ 840,00
04/10/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.691,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Silvine Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês setembro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês setembro/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.600,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2019	Internet	R\$ 400,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.260,00
04/10/2019	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias - Center Cópias	Materiais Gráficos	Internet	R\$ 172,20
04/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês setembro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
07/10/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.528,64
07/10/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro/2019	Internet	R\$ 2.400,00
07/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro/2019	Internet	R\$ 960,00
08/10/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês agosto/2019	Internet	R\$ 31,36
08/10/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2019	Internet	R\$ 589,00
15/10/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.080,00
16/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjos para orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
16/10/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de Informática	Internet	R\$ 186,65
16/10/2019	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materiais de Papelaria	Internet	R\$ 308,40
16/10/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 214,46
21/10/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
31/10/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas outubro/2019	Extrato	R\$ 41,80
31/10/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 15,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.923,51
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 28.947,01

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

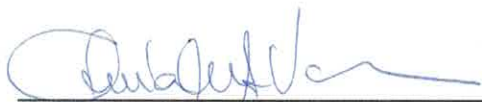
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

OUTUBRO / 2019

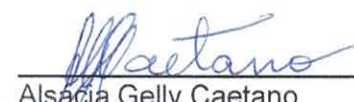
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 21/10/2019 a valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **OUTUBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 28.923,51 (Vinte e oito mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Terrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2019

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos do *Projeto S.E.R.* (Serviço Educacional Recreativo), tempo integral do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.04/2017	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	134.463,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/10/2019	11.205,30	25/10/2019	201.910.240.003.275	11.205,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.722,76
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.205,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,83
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 10/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.948,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				25.948,34

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 10/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	381,30	-	381,30	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	10.674,70	-	10.674,70	10.674,70	-
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	-	552,36	-	552,36	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				12.618,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.948,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.618,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.329,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.329,53

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 10/2019

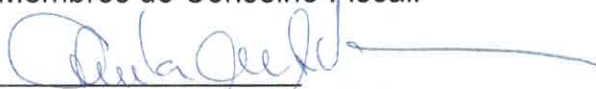
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 25- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 09/2019	R\$ 980,00
04/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 11- Anabel Favilla Felisbino - ref. Mês 09/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 1.094,70
04/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 8- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2019	R\$ 1.440,00
04/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs65-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2019	R\$ 1.000,00
04/10/2019	PGT TEL	Pgto nfs 84836158- vivo- Telefôncs Brasil S.A. - ref 09/2019	conta telefone nrs: 3806-2383 e 3806-3509	R\$ 552,36
04/10/2019	tarifa	tarifa DOC / TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
07/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs201- Cícero Ferreira Lima	professor de música-mês 09/2019	R\$ 2.880,00
08/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 6- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música-mês 09/2019	R\$ 3.280,00
08/10/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 11- Anabel Favilla Felisbino	ref mês 09/2019	R\$ 381,30
16/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 30- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjos mês 10/2019	R\$ 1.000,00
TOTAL MÊS 10/2019				R\$ 12.618,81

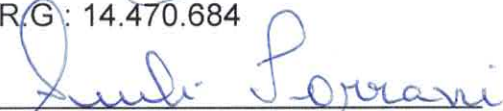
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Mogi Mirim, 31 de outubro 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 - OUTUBRO/2019
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45591-1

SALDO EM 30/09/2019	R\$ 14.722,76
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro/2019	Internet	R\$ 980,00
04/10/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.094,70
04/10/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2019	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 552,36
04/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro/2019	Internet	R\$ 2.880,00
08/10/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro/2019	Internet	R\$ 3.280,00
08/10/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês setembro/2019	Internet	R\$ 381,30
16/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjos	Internet	R\$ 1.000,00
25/10/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2019	Extrato	R\$ 11.205,30
31/10/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês outubro/2019	Extrato	R\$ 10,45
31/10/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 9,83

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.618,81
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.225,58
--------------------------	----------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

OUTUBRO / 2019

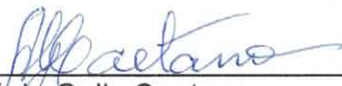
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para 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 17/09/2019 no valor total de R\$ 11.205,30 (Onze mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos) ; foram gastos no mês de **OUTUBRO de 2019**, a quantia de R\$ 12.618,81 (Doze mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), com despesas correntes da entidade.

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

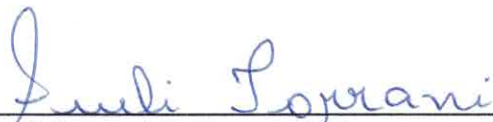
Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.019



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 OUTUBRO 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
25/10/2019	6.673,34	25/10/2019	1.291.113.486	6.673,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.031,70
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.673,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,07
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.717,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				7.717,56

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2019					
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 (autônomo e PJ)	2.374,00	-	2.374,00	2.374,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
lanches	-	150,61	-	150,61	-
Serviços Contábeis	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Serviços prestados Manutenção informática	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				3.081,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.717,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.081,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.636,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.636,50

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 10/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 67- Escritório Contábil Vital Ltda ME	servicos contábeis mês 09/2019	R\$ 360,00
04/10/2019	PG BOLETO	Pgto nf 34381- Supermercados Lavapes S.A.	lanches	R\$ 76,03
04/10/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,45
16/10/2019	PGT GPS	Recolhimento inss s / nfs 12- Anabel F Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 186,00
16/10/2019	PG BOLETO	Pgto nf 133- Rede de Distrib Zeferino Ltda- supermercados Cubatão	lanches	R\$ 74,58
29/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 112-Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 09/2019	R\$ 1.200,00
29/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 12- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2019	R\$ 534,00
29/10/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 26- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor mês 09/2019	R\$ 640,00
TOTAL MÊS 10/2019				R\$ 3.081,06

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.

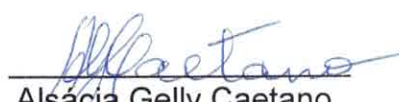
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2019


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


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


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

SALDO EM 30/09/2019	R\$ 1.031,70
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/10/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês setembro/2019	Internet	R\$ 360,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 76,03
04/10/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
16/10/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de setembro/2019	Internet	R\$ 186,00
16/10/2019	SAÍDA	NF Supermercados Cubatão	Lanches para ensaios	Internet	R\$ 74,58
28/10/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro e outubro/2019	Extrato	R\$ 6.673,34
29/10/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de setembro/2019	Internet	R\$ 1.200,00
29/10/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de setembro/2019	Internet	R\$ 534,00
29/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês setembro/2019	Internet	R\$ 640,00
31/10/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês outubro/2019	Extrato	R\$ 10,45
31/10/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,07

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.081,06
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.685,86
--------------------------	---------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

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

OUTUBRO / 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, em 25/10/2019 no valor de R\$ 6.673,34 (Seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) ; foram gastos no mês de **OUTUBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 3.081,06 (Tres mil, oitenta e um reais e seis centavos).
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 31 de outubro 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

OUTUBRO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2019

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

SALDO EM 30/09/2019 **R\$ (13.916,53)**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 1.032,51
01/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	IOf	Extrato	R\$ 73,69
02/10/2019	SAIDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/08/2019 a 14/09/2019	Internet	R\$ 1.500,00
02/10/2019	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês de julho 2019	Internet	R\$ 2.500,00
02/10/2019	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês de agosto 2019	Internet	R\$ 2.500,00
02/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 09/19 conta corrente	Extrato	R\$ 81,00
02/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 09/19 conta corrente	Extrato	R\$ 111,98
02/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa depósito cheque	Extrato	R\$ 3,00
03/10/2019	SAIDA	NF E A da Silva Cópias - Center Cópias	Impressão cartazes Festival da Primavera	Internet	R\$ 33,00
03/10/2019	SAIDA	NF Direção Cultura Produções à reembolsar de Pronac	Coordenação Administrativo financeiro para o projeto	Internet	R\$ 1.600,00
04/10/2019	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/08/2019 a 25/09/2019	Internet	R\$ 43,00
04/10/2019	SAIDA	NF Cesar A Bonini	Locação de caixas para Festival da Primavera	Internet	R\$ 200,00
04/10/2019	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística à reembolsar de Pronac	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 901,51
04/10/2019	SAIDA	Fatura HughesNet Telecomunicações	Cota Telefone móvel período de 01/09/2019 a 30/09/2019	Internet	R\$ 449,90
04/10/2019	SAIDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de setembro 2019	Internet	R\$ 240,00
04/10/2019	SAIDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de setembro 2019	Internet	R\$ 240,00
04/10/2019	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli à reembolsar de Pronac	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.345,00
04/10/2019	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo à reembolsar de Pronac	Professora de musicalização	Internet	R\$ 960,00
04/10/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
04/10/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Maestro de orquestra pelo projeto	Internet	R\$ 3.000,00
04/10/2019	SAIDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 900,00
04/10/2019	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis no mês de setembro 2019	Internet	R\$ 340,00
04/10/2019	SAIDA	NF Daniel Mantovani à reembolsar de Pronac	Maestro preparador de coral	Internet	R\$ 800,00
04/10/2019	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes à reembolsar de Pronac	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 140,00
04/10/2019	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva à reembolsar de Pronac	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.925,00
04/10/2019	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização	Internet	R\$ 440,00
04/10/2019	ENTRADA	TED NF emitida	Cachê Musical Orquestra	Extrato	R\$ 12.000,00
07/10/2019	SAIDA	Recibo Mateus Henrique Vita à reembolsar de Pronac	Serviços de Monitoria mês julho 2019	Internet	R\$ 500,00
07/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Parcela Capital de Giro 01/42	Internet	R\$ 1.246,25
08/10/2019	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza-Mary Help à reembolsar de Pronac	Serviços de limpeza de 03/09/2019 a 30/09/2019	Internet	R\$ 685,00
08/10/2019	SAIDA	Guia da Previdência Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 640,00
08/10/2019	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Professor de bateria e Percussão	Internet	R\$ 640,00
09/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Rede	Internet	R\$ 41,07
15/10/2019	SAIDA	Cheque nº 000691	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês setembro/2019	Extrato	R\$ 300,00
15/10/2019	SAIDA	NF JAA Leite Junior Me à reembolsar de Pronac	Serviços de Comunicação do período de 15/09/2019 a 14/10/2019	Internet	R\$ 1.020,00
16/10/2019	SAIDA	NF Expurga Guaçu Ltda	Implementação e Manutenção Integrado no Controle de Pragas	Internet	R\$ 238,37
17/10/2019	SAIDA	Cheque nº 000692	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês setembro/2019	Extrato	R\$ 230,00
18/10/2019	SAIDA	NF Super Cópias Mogi Ltda	Impressões coloridas	Internet	R\$ 192,20
18/10/2019	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim	Confecções de 03 carimbos convênios da Prefeitura	Internet	R\$ 84,00

23/10/2019	SAIDA	NF Felipe Gustavo de Oliveira	Cachê Musico extra (violino) para apresentação orquestra	Internet	R\$ 300,00
23/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 28,96
23/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Hipercard vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 28,95
23/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Mastercard vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 718,99
23/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 333,92
25/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Cemitério Colina dos Flamboyants	Internet	R\$ 2.000,00
30/10/2019	SAIDA	NF Ana Clara de Campos Tossini à reembolsar de Pronac	Serviços de Sonorização para apresentação Concerto 250 anos Mogi Mirim	Internet	R\$ 350,00
30/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Seguro de Vida Parcela 01/12	Internet	R\$ 137,89
30/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Parcelamento saldo devedor	Extrato	R\$ 34.046,48
31/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 41,80
31/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,45
31/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,45
31/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês setembro/2019 - Proac 5ª edição	Internet	R\$ 165,90

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 31.192,97
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 49.157,30

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO DE 2019

6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445





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

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

SALDO EM 30/09/2019 **R\$ 145.129,51**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Orquestra	Internet	R\$ 5.000,00
03/10/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de Banda	Internet	R\$ 1.000,00
03/10/2019	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda - Direção Cultura	Agenciamento para o Projeto	Internet	R\$ 7.260,32
04/10/2019	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.108,22
04/10/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de coral	Internet	R\$ 1.200,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé	Internet	R\$ 1.400,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê Musical Orquestra	Internet	R\$ 12.000,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Serviços Contábeis	Internet	R\$ 960,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital	Assistente Administrativo e Financeiro	Internet	R\$ 1.200,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de fagote	Internet	R\$ 1.087,50
04/10/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.411,06
04/10/2019	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.411,06
04/10/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, trombone e tuba	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.440,00
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa tranferência de recurso	Extrato	R\$ 1,20
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
04/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.440,00
07/10/2019	SAÍDA	Recibo Mayara de Oliveira Lima	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
07/10/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais Ltda	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.411,06
07/10/2019	SAÍDA	NF Henrique de Lima Oliveira Santos	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
07/10/2019	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita	Monitor de Instrumentos	Internet	R\$ 500,00
07/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
07/10/2019	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
08/10/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 1.440,00

08/10/2019	SAIDA	Guia da Previdencia Social - GPS	INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 232,03
08/10/2019	SAIDA	Guia de Documentação Arrecadação Federais - DARF	IR - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 859,75
08/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa tranferência de recurso	Extrato	R\$ 1,20
08/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa tranferência de recurso	Extrato	R\$ 1,20
08/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa tranferência de recurso	Extrato	R\$ 1,20
10/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	R\$ 52,00
15/10/2019	SAIDA	NF JAA Leite Junior	Assessoria de Imprensa	Internet	R\$ 480,00
15/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
23/10/2019	SAIDA	NF Alvaro Davi Peterlevitz	Cachê músico extra violino para Concerto da Orquestra	Internet	R\$ 400,00
23/10/2019	SAIDA	NF Cinthia Melissa Barbosa de Oliveira	Cachê músico extra viola para Concerto da Orquestra	Internet	R\$ 400,00
15/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
15/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Ted/Doc	Extrato	R\$ 10,45
25/10/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Renovação Cadastro Conta	Extrato	R\$ 52,35
31/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso Tarifas Bancárias	Internet	R\$ 165,90
31/10/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 256,76

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 54.546,90
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 422,66

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445

OUTUBRO/2019

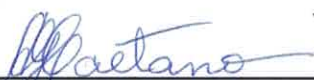
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando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

OUTUBRO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		706.454,20 D	383.509,21	463.926,28	626.037,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		599.733,89 D	383.509,21	463.926,28	519.316,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		176.425,59 D	383.509,21	417.157,64	142.777,16 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		131.296,58 D	193.367,22	320.387,40	4.276,40 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		13.916,53 C	49.157,30	31.192,97	4.047,80 D
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,45 D	7.380,40	7.380,40	10,45 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		62,70 D	57.792,61	57.813,51	41,80 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,45 D	23.824,11	23.824,11	10,45 D
(0000000852) 0033 - BCO BRASIL - PROAC - 48038		145.129,51 D	55.212,80	200.176,41	165,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.129,01 D	190.141,99	96.770,24	138.500,76 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		29.141,43 D	28.931,62	28.887,22	29.185,83 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		1.021,25 D	4.302,10	697,30	4.626,05 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		254,02 D	0,00	0,00	254,02 D
(0000000855) 0033 - APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC		0,00	145.682,33	54.566,55	91.115,78 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		14.712,31 D	11.225,94	12.619,17	13.319,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		423.308,30 D	0,00	46.768,64	376.539,66 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		423.308,30 D	0,00	46.768,64	376.539,66 D
(0000000832) 0009 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		260.010,00 D	0,00	28.890,00	231.120,00 D
(0000000836) 0010 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		40.040,00 D	0,00	6.673,34	33.366,66 D
(0000000848) 0011 - PROJ SER -TERMO ADITIVO 016 04 2017		123.258,30 D	0,00	11.205,30	112.053,00 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
1.2.3.04 - BENS		283.016,66 D	0,00	0,00	283.016,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		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 MÚSICAIS		176.296,35 C	0,00	0,00	176.296,35 C
2 - PASSIVO		878.274,97 C	67.447,90	50.161,23	860.988,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		50.837,50 C	20.679,26	50.161,23	80.319,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.837,50 C	20.679,26	50.161,23	80.319,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.783,57 C	16.513,57	13.730,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		308,40 C	308,40	0,00	0,00
(0000000088) 0021 - DIRECAO CULTURA PRODUcoes LTDA-EPP		1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MÚSICAIS LTDA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000285) 0061 - E A DA SILVA COPIAS ME		172,20 C	172,20	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		74,58 C	74,58	0,00	0,00
(0000000755) 0097 - RMC - ORGANIZ E PRODUCAO ARTISTICA LTDA		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000300) 0040 - SUPERMERCADOS LAVAPES S/A		76,03 C	76,03	0,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		552,36 C	552,36	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		408,57 D	891,11	996,42	303,26 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	859,75	859,75	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		408,57 D	31,36	136,67	303,26 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.880,00 D	2.028,33	1.388,33	4.520,00 D
(0000000097) 0009 - CONTRIB. E MENSAL.SINDICAL A RECOLHER		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.320,00 D	2.028,33	1.388,33	3.960,00 D
2.1.1.06 - FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS		52.342,50 C	1.246,25	34.046,48	85.142,73 C
(0000000851) 0003 - ITAU - CAPITAL DE GIRO		52.342,50 C	1.246,25	34.046,48	85.142,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		423.308,30 C	46.768,64	0,00	376.539,66 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		423.308,30 C	46.768,64	0,00	376.539,66 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		423.308,30 C	46.768,64	0,00	376.539,66 C
(0000000833) 0011 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		260.010,00 C	28.890,00	0,00	231.120,00 C
(0000000846) 0012 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		40.040,00 C	6.673,34	0,00	33.366,66 C
(0000000854) 0013 - SER - TERMO ADITIV 016 04 2017		123.258,30 C	11.205,30	0,00	112.053,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
3 - RECEITAS		814.935,61 C	0,00	62.497,30	877.432,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		814.935,61 C	0,00	62.497,30	877.432,91 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		814.935,61 C	0,00	62.497,30	877.432,91 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		694.520,23 C	0,00	46.768,64	741.288,87 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
(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		86.670,00 C	0,00	28.890,00	115.560,00 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		11.205,30 C	0,00	11.205,30	22.410,60 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		3.136,65 C	0,00	6.673,34	9.809,99 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		118.519,12 C	0,00	15.110,82	133.629,94 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		48.800,00 C	0,00	12.000,00	60.800,00 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		2.300,00 C	0,00	2.000,00	4.300,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		11.822,00 C	0,00	1.110,82	12.932,82 C
(0000000122) 0004 - RECEITA DE EVENTOS		55.597,12 C	0,00	0,00	55.597,12 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.896,26 C	0,00	617,84	2.514,10 C
(0000000420) 0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.711,26 C	0,00	617,84	2.329,10 C
5 - DESPESAS		986.756,38 D	126.127,70	500,00	1.112.384,08 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		730.935,75 D	97.726,59	500,00	828.162,34 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		205.274,75 D	27.882,77	0,00	233.157,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PRÓPRIOS		171.545,06 D	26.194,43	0,00	197.739,49 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		593,84 D	43,00	0,00	636,84 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		17.205,00 D	300,00	0,00	17.505,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		11.716,29 D	530,00	0,00	12.246,29 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	0,00	0,00	9.448,82 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		1.268,45 D	276,20	0,00	1.544,65 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		2.267,95 D	449,90	0,00	2.717,85 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		185,56 D	0,00	0,00	185,56 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		6.620,00 D	200,00	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: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	2.166,80 D	41,07	0,00	2.207,87 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	0,00	137,89	0,00	137,89 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	31.106,96 D	3.273,37	0,00	34.380,33 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	26.639,97 D	13.170,00	0,00	39.809,97 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	605,00 D	1.533,00	0,00	2.138,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	5.839,00 D	6.240,00	0,00	12.079,00 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		31.279,88 D	1.688,34	0,00	32.968,22 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.343,96 D	524,58	0,00	2.868,54 D
(0000000204)	0006 - IOF	457,67 D	113,79	0,00	571,46 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	323,44 D	17,46	0,00	340,90 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	28.071,98 D	1.032,51	0,00	29.104,49 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		0,00	54.867,82	500,00	54.367,82 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		0,00	54.867,82	500,00	54.367,82 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	0,00	960,00	0,00	960,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	0,00	32.967,50	500,00	32.467,50 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	0,00	8.940,32	0,00	8.940,32 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		94.436,60 D	12.056,00	0,00	106.492,60 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		94.436,60 D	12.056,00	0,00	106.492,60 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	3.533,03 D	246,00	0,00	3.779,03 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

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 11/11/2019

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	80.370,00 D	10.810,00	0,00	91.180,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	764,17 D	0,00	0,00	764,17 D
5.1.9 -	DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL	26.965,25 D	2.920,00	0,00	29.885,25 D
5.1.9.01 -	DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL	26.965,25 D	2.920,00	0,00	29.885,25 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	3.240,00 D	360,00	0,00	3.600,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	906,00 D	120,00	0,00	1.026,00 D
(0000000889)	0018 - LANCHES - FUNDO SOCIAL	150,61 D	0,00	0,00	150,61 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	21.320,00 D	2.440,00	0,00	23.760,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	255.820,63 D	28.401,11	0,00	284.221,74 D
5.2.1 -	DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	255.820,63 D	28.401,11	0,00	284.221,74 D
5.2.1.01 -	DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	255.820,63 D	28.401,11	0,00	284.221,74 D
(0000000737)	0010 - ACESSORIOS MÚSICAIS-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	2.489,00 D	380,00	0,00	2.869,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	361,30 D	186,65	0,00	547,95 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	10.300,00 D	4.000,00	0,00	14.300,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	208.080,00 D	23.220,00	0,00	231.300,00 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	0,00	0,00	22.000,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	2.047,49 D	214,46	0,00	2.261,95 D
Total do ATIVO		626.037,13 D	Total do PASSIVO		860.988,30 C
Total de DESPESAS		1.112.384,08 D	Total de RECEITAS		877.432,91 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.738.421,21 D			1.738.421,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		234.951,17 C
Total de Prejuízos do Período		63.130,40 D	Total de Prejuízos Acumulados		234.951,17 D

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

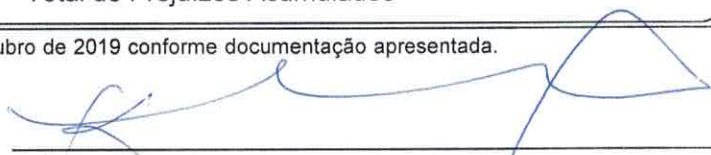


LUIZ ROBERTO BIANCHI VALLIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 91.811.27

CPF: 035.511.838-64



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570