



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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

SETEMBRO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - SETEMBRO DE 2019

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

SALDO EM 31/08/2019	R\$	253,27
---------------------	-----	--------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos conta aplicação	Extrato	R\$ 0,75

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	0,75
-------------------	-----	------

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



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

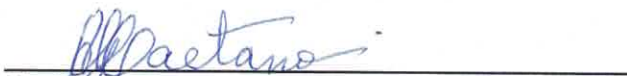
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando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

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

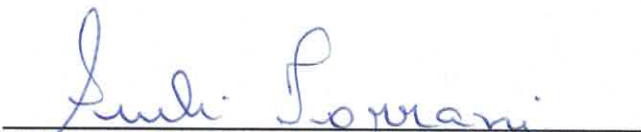
Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2019.



Cleuza Maria da Silva
RG.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Suéli Aparecida Benegas-Torrani
RG 9.295.094-2



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA SETEMBRO DE 2019

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



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO NR.002.01/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra Mojimiriana
CNPJ: 58.380.940/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim
CPF: 035.511.838-64
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Ensino de Música e Instrumentos.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.01/2017	21/06/2018	10/07/2018 a 09/07/2019	346.680,00
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/09/2019	28.890,00	17/09/2019	201.909.160.003.567	28.890,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				31.127,01
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,45
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 09/2019				62,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				60.112,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				60.112,16

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 09/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2019					
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)	26.879,64	-	26.879,64	26.879,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	2.156,30	-	2.156,30	2.156,30	-
Utilidades públicas	1.048,29	-	1.048,29	1.048,29	-
Material de limpeza	140,74	-	140,74	140,74	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	62,70	-	62,70	62,70	-
TOTAL				30.908,03	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	60.112,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.908,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	30.908,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	29.204,13

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 09/2019

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/09/2019	envio TED	Pgto nfs 12- Expresso Moto Santa Cruz Eireli-ME	transporte de instrumentos musicais mês 08/2019	R\$ 300,00
02/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
03/09/2019	envio TED	Pgto nfs 9- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 08/2019	R\$ 1.920,00
03/09/2019	envio TED	Pgto nfs 10- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planej/o e coordenação ref mês 08/2019	R\$ 1.000,00
03/09/2019	envio TED	Pgto nfs 11- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 08/2019	R\$ 600,00
03/09/2019	envio TED	Pgto nfs 12- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 08/2019	R\$ 840,00
04/09/2019	envio TED	Pgto nfs 4- Joseane Dias Candido - REF 08/2019	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
04/09/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Aline Dias Candido	Assist. Adm e financeiro ref. Mês 08/2019	R\$ 2.000,00
05/09/2019	envio TED	Pgto nfs 36-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2019	R\$ 400,00
05/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
06/09/2019	envio TED	Pgto nfs 6-Anabel Favilla Felisbino	coordenad. pedagógica mês 08/2019	R\$ 1.691,00
06/09/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 08/2019	R\$ 1.000,00
06/09/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Claudia Benedeti	professora de violão mês 08/2019	R\$ 2.400,00
06/09/2019	envio TED	Pgto nfs118- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 08/2019	R\$ 1.600,00
06/09/2019	envio TED	Pgto nfs 362- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 08/2019	R\$ 1.528,64
06/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
09/09/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora de música mês 08/2019	R\$ 1.000,00

09/09/2019	envioTED	Pgto nfs 3- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 08/2019	R\$ 1.000,00
09/09/2019	envio TED	Pgto nfs 4- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 08/2019	R\$ 1.400,00
09/09/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 08/2019	R\$ 960,00
09/09/2019	envio TED	Pgto nfs93- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 08/2019	R\$ 1.080,00
09/09/2019	pgt ISS	Recolhimento ISS s nfs 359DPL Eventos - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 08/2019	R\$ 31,36
09/09/2019	pgt GPS	Recolhimento INSS s/ nfs 6-Anabel F Felisbino	ref 08/2019	R\$ 589,00
09/09/2019	pgt FONE	Pgto fatura 0901079253-0- VIVO- Telefônica Brasil S.A- conta de telefone nr 3806-2383 e 3806-3509	ref mês 08/2019	R\$ 598,39
09/09/2019	pgt internet	Pgto fatura nfs 1602577- Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda	internet mês 08/2019	R\$ 449,90
10/09/2019	envio TED	Pgto nfs 2- Daniel Mantovani	regente de coral mês 08/2019	R\$ 1.200,00
12/09/2019	envio TED	Pgto nfs 138- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 08/2019	R\$ 1.260,00
12/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
16/09/2019	envio TED	Pgto DACTE nr 1052- Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu - ME	transporte de instrumentos musicais mês 09/2019	R\$ 300,00
18/09/2019	envio TED	Pgto nfs 3- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 08/2019	R\$ 2.400,00
18/09/2019	pgt boleto	Pgto nfs 27- L C Carvalho Serviços de Informática-ME	manutenção impressora mês 08/2019	R\$ 361,30
18/09/2019	pgt boleto	Pgto nf 8759- Limpack MC Descartáveis e limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 140,74
18/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
24/09/2019	envio ted	Pgto nfs 20- JM de Campos Biazotto ME	materiais gráficos / faixas	R\$ 795,00
24/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 09/2019				R\$ 30.908,03

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 setembro de 2019.



Luiz Roberto Bianchi Valim

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



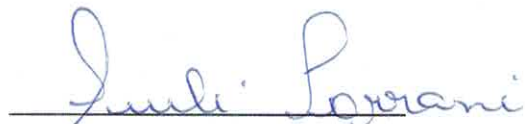
Cleuza Maria da Silva

R.G : 14.470.684



Alécia 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 - SETEMBRO/2019

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

SALDO EM 31/08/2019 **R\$ 31.127,01**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2019	SAÍDA	NF Expresso Moto Santa Cruz Eireli	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
02/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
03/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.920,00
03/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
03/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês agosto/2019	Internet	R\$ 600,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês agosto/2019	Internet	R\$ 840,00
04/09/2019	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês agosto/2019	Internet	R\$ 2.000,00
04/09/2019	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês agosto/2019	Internet	R\$ 2.000,00
05/09/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2019	Internet	R\$ 400,00
05/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
06/09/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.691,00
06/09/2019	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
06/09/2019	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês agosto/2019	Internet	R\$ 2.400,00
06/09/2019	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.600,00
06/09/2019	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.528,64
06/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
09/09/2019	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.400,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto/2019	Internet	R\$ 960,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.080,00
09/09/2019	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês julho/2019	Internet	R\$ 31,36
09/09/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês agosto/2019	Internet	R\$ 589,00
09/09/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 598,39
09/09/2019	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicação	Telefone	Internet	R\$ 449,90
10/09/2019	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.200,00
12/09/2019	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.260,00
12/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
16/09/2019	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 300,00
17/09/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2019	Extrato	R\$ 28.890,00
18/09/2019	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto/2019	Internet	R\$ 2.400,00
18/09/2019	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de Informática	Internet	R\$ 361,30
18/09/2019	SAÍDA	NF Limpack Descartáveis	Produtos de limpeza/higiene	Internet	R\$ 140,74
18/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
24/09/2019	SAÍDA	NF JM de Campos Biazotto	Materiais Gráficos	Internet	R\$ 795,00
24/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,45
27/09/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas setembro/2019	Extrato	R\$ 62,70
30/09/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 32,45

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 30.908,03**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 28.985,15**

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

SETEMBRO / 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 17/09/2019 a valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **SETEMBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 30.908,03 (Trinta mil, novecentos e oito reais e tres centavos) com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2.019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
RG 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
RG 9.295.094-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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\$)
17/09/2019	11.205,30	17/09/2019	201.909.160.001.586	11.205,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.147,71
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				11.205,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,56
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 09/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				26.385,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				26.385,02

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 09/2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	327,33	-	327,33	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	10.112,67	-	10.112,67	10.112,67	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	211,81	-	211,81	211,81	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
TOTAL				11.662,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.385,02
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.662,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.722,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.722,76

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

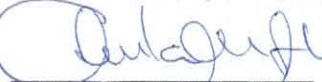
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 13- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor ref 08/2019	R\$ 980,00
05/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 35- Escritório Contábil Vital Ltda ME - ref 08/2019	serviços contábeis	R\$ 1.000,00
05/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,45
06/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 7- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 1.148,67
06/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 198- Cícero Ferreira Lima- ref 08/2019	professor de música	R\$ 2.880,00
06/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 199- Cícero Ferreira Lima- -mês 07/2019-diferença	professor de música	R\$ 256,00
09/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 4- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música-mês 08/2019	R\$ 3.280,00
09/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 4- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 08/2019	R\$ 1.440,00
09/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 5- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música-mês 07/2019-diferença	R\$ 128,00
09/09/2019	PGT GPS	Recolhimento INSS s nfs 7- Anabel Favilla Felisbino	ref mês 08/2019	R\$ 327,33
18/09/2019	PGT GPS	Pgto fatura nr 0220354613-Vivo-Telefônica Brasil S.A	ref mês 09/2019	R\$ 211,81
TOTAL MÊS 09/2019				R\$ 11.662,26

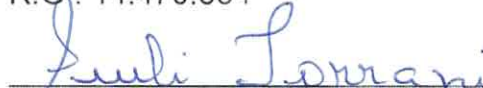
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Mogi Mirim, 30 de setembro 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 - SETEMBRO/2019

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

SALDO EM 31/08/2019	R\$ 15.147,71
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês agosto/2019	Internet	R\$ 980,00
05/09/2019	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.000,00
05/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,45
06/09/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.148,67
06/09/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto/2019	Internet	R\$ 2.880,00
06/09/2019	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização diferença mês julho/2019	Internet	R\$ 256,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês agosto/2019	Internet	R\$ 3.280,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto/2019	Internet	R\$ 1.440,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização diferença mês julho/2019	Internet	R\$ 128,00
09/09/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês agosto/2019	Internet	R\$ 327,33
17/09/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2019	Extrato	R\$ 11.205,30
18/09/2019	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone fixo mês setembro/2019	Internet	R\$ 211,81
27/09/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês setembro/2019	Extrato	R\$ 10,45
30/09/2019	ENTRADA	Comprovante Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 21,56

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.662,26
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.237,31

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO SER

SETEMBRO / 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 **SETEMBRO de 2019**, a quantia de R\$ 11.662,26 (Onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), com despesas correntes da entidade.

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


Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2019



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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



Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA SETEMBRO 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
03/09/2019	3.136,65	03/09/2019	1.780.472.013	3.136,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				813,04
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,65
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,01
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2019				10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.962,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.962,15

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **09/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.440,00	-	2.440,00	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
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				2.930,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.962,15
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.930,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.031,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.031,70

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

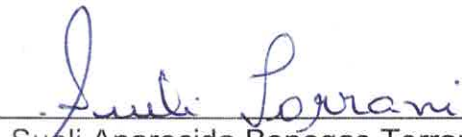
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2019				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 14- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical ref mês 08/2019	R\$ 640,00
05/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 37- Escritório Contábil Vital Ltda ME	servicos contábeis mês 08/2019	R\$ 360,00
05/09/2019	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,45
06/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 8- Anabel Favilla Felisbino- ref mês 08/2019	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
09/09/2019	ENVIO TED	Pgto nfs 110- Cesar Ricardo Lupinacci-ref 08/2019	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
09/09/2019	PGT GPS	Recolhimento inss s / nfs 8- Anabel F Felisbino	ref 08/2019	R\$ 120,00
TOTAL MÊS 09/2019				R\$ 2.930,45

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 setembro 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 - SETEMBRO/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2019	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor musical mês agosto/19		R\$ 640,00
04/09/2019	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade agosto/2019		R\$ 3.136,65
05/09/2019	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês agosto/2019		R\$ 360,00
05/09/2019	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED		R\$ 10,45
06/09/2019	SAÍDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de agosto/2019		R\$ 600,00
09/09/2019	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de agosto/2019		R\$ 1.200,00
09/09/2019	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de agosto/2019		R\$ 120,00
27/09/2019	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifas bancária mês setembro/2019		R\$ 10,45
30/09/2019	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de aplicação		R\$ 2,01

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	2.930,45
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.149,11
--------------------------	------------	-----------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA


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

SETEMBRO / 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 03/09/2019 no valor de R\$ 3.136,65 (Tres mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) ; foram gastos no mês de **SETEMBRO DE 2019**, a quantia de R\$ 2.930,45 (Dois mil, novecentos e trinta reais e trinta e quarenta e cinco centavos).

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

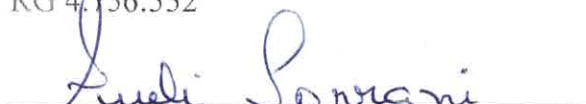
Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2019



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

SETEMBRO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2019

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

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

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVES	VALOR
02/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 1.160,24
02/09/2019	SAIDA	NF Cinthia Melissa Barbosa de Oliveira à reembolsar de Pronac	Cachê músico extra apresentação da Orquestra Concerto Clássico	Internet	R\$ 380,00
02/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 68,66
03/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa conta certa 08/19 conta corrente	Internet	R\$ 81,00
03/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa excedente conta certa 08/19 conta corrente	Internet	R\$ 111,98
04/09/2019	SAIDA	NF Renan Rodrigues Marques de Souza à reembolsar de Pronac	Cachê músico extra apresentação da Orquestra Concerto Clássico	Internet	R\$ 300,00
04/09/2019	SAIDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo no mês de agosto 2019	Internet	R\$ 240,00
04/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas ingressos pela internet Concerto Clássico	Internet	R\$ 290,00
05/09/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenador Geral	Internet	R\$ 3.000,00
05/09/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenador Geral	Internet	R\$ 1.000,00
05/09/2019	ENTRADA	Depósito Dinheiro	Vendas ingressos Concerto Clássico	Extrato	R\$ 1.430,00
05/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Empréstimo Capital de Giro	Extrato	R\$ 30.000,00
06/09/2019	SAIDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/07/2019 a 26/08/2019	Internet	R\$ 43,00
06/09/2019	SAIDA	NF/RPA Anabel Favilla Felisbino à reembolsar de Pronac	Coordenadora Pedagógica mês agosto 2019	Internet	R\$ 1.988,25
09/09/2019	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza em Domicílios (Mary Help)	Serviços de limpeza no mês de agosto 2019	Internet	R\$ 548,00
09/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível Carlos Alberto Rodrigues de Lima - mês agosto/2019	Internet	R\$ 254,73
09/09/2019	SAIDA	Guia DARF IRRF à reembolsar de Pronac	Pagamento IRRF sobre NF/RPA nº 09 Anabel Favilla Felisbino - Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 859,75
09/09/2019	SAIDA	Guia GPS INSS à reembolsar de Pronac	Pagamento INSS sobre NF/RPA nº 09 Anabel Favilla Felisbino - Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 992,00
09/09/2019	SAIDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 12/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 901,24
09/09/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenador Geral	Internet	R\$ 2.000,00
09/09/2019	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e Financeiro no mês de agosto 2019	Internet	R\$ 1.040,00
09/09/2019	SAIDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo mês agosto 2019	Internet	R\$ 240,00
09/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Acessório do contrabaixo que aluno danificou	Internet	R\$ 185,00
09/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,01
11/09/2019	SAIDA	Cheque nº 000690	Reembolso combustível Joseane Dias Candido - mês agosto/2019	Extrato	R\$ 230,00
12/09/2019	SAIDA	Cheque nº 000689	Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso - mês agosto/2019	Extrato	R\$ 300,00
16/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas correios	Extrato	R\$ 19,80
19/09/2019	SAIDA	Fatura Escritório Central de Arrecadação à reembolsar de Pronac	ECAD referente ao 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 617,42
19/09/2019	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
19/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Aquisição violoncelo do Vinicius Bueno	Internet	R\$ 6.282,00
19/09/2019	ENTRADA	Depósito Cheque	Doação campanha Vinicius Bueno	Extrato	R\$ 1.000,00
19/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos pago aplicação automática	Extrato	R\$ 0,02
23/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Vendas Dunda Chopp Food Truck 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 1.784,00
23/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Elo vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 330,29
23/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Mastercard vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 799,71
23/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Rede Visa vendas cartão de crédito 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 330,26
24/09/2019	SAIDA	NF Adriano de Souza Silotto	Cachê musical Banda Diva Drive apresentação 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 1.500,00
24/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso combustível Carlos Alberto Rodrigues Lima - mês setembro/2019	Internet	R\$ 456,04
24/09/2019	SAIDA	NF Denis de Oliveira Teixeira à reembolsar de Pronac	Serviços de Sonorização para o 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 2.500,00
24/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Lanches para equipe durante 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 71,12
25/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento filmagem de drone 1º Festival da Primavera	Internet	R\$ 300,00
27/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2019 - Ensino Música	Internet	R\$ 62,70
27/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2019 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,45
27/09/2019	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês agosto/2019 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,45
27/09/2019	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocínio Cemitério Colina dos Flamboyants	Internet	R\$ 2.000,00

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 35.352,83**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 36.365,29**
SALDO EM 30/09/2019 **R\$ (13.916,53)**




Lyra
Mojimiriana

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO DE 2019

6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445





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

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

SALDO EM 31/08/2019	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/09/2019	ENTRADA	Ordem Bancária Sec da Fazenda	Transferência Captação de Recursos	Extrato	R\$ 145.129,51

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	145.129,51
-------------------	-----	------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 5ª EDIÇÃO, PROAC 27445****S E T E M 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 **SETEMBRO/2019**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

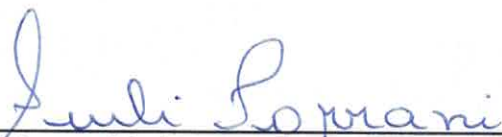
- Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2019.



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

SETEMBRO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 11/10/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		442.516,40 D	121.248,08	166.692,80	397.071,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		342.078,09 D	121.248,08	166.692,80	296.633,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		32.412,04 D	121.248,08	123.460,85	30.199,27 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		14.866,29 C	83.338,84	83.401,54	14.928,99 C
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		14.928,99 C	0,00	83,60	15.012,59 C
(0000000743) 0028 - BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL		10,45 D	3.776,65	3.776,65	10,45 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		41,80 D	56.906,44	56.885,54	62,70 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		10,45 D	22.655,75	22.655,75	10,45 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.278,33 D	37.909,24	40.059,31	45.128,26 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		31.085,21 D	26.035,67	27.979,45	29.141,43 D
(0000000745) 0021 - APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL		802,59 D	848,71	630,05	1.021,25 D
(0000000818) 0030 - APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC		253,27 D	0,00	0,00	253,27 D
(0000000704) 0017 - APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		15.137,26 D	11.024,86	11.449,81	14.712,31 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		309.666,05 D	0,00	43.231,95	266.434,10 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		309.666,05 D	0,00	43.231,95	266.434,10 D
(0000000805) 0006 - ENSINO MUSICA -TERMO ADITIVO 002 01 2017		57.780,00 C	0,00	0,00	57.780,00 C
(0000000832) 0009 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		346.680,00 D	0,00	28.890,00	317.790,00 D
(0000000836) 0010 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017		40.040,00 D	0,00	3.136,65	36.903,35 D
(0000000842) 0008 - FUNDO SOCIAL -TERMO COLAB 03 01 2017		3.136,65 D	0,00	0,00	3.136,65 D
(0000000848) 0011 - PROJ SER -TERMO ADITIVO 016 04 2017		0,00	0,00	11.205,30	11.205,30 C
(0000000808) 0007 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017		22.410,60 C	0,00	0,00	22.410,60 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.438,31 D	0,00	0,00	100.438,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		100.438,31 D	0,00	0,00	100.438,31 D
1.2.3.01 - BENS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		276.734,66 D	0,00	0,00	276.734,66 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO 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		711.859,16 C	49.588,03	5.257,69	667.528,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.936,06 D	17.561,38	5.257,69	14.239,75 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.936,06 D	17.561,38	5.257,69	14.239,75 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		598,39 C	5.288,39	4.690,00	0,00
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
(0000000839) 0124 - DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		598,39 C	598,39	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		614,12 C	11.205,30	0,00	10.591,18 D
(0000000849) 0049 - IPTU - PARCELAMENTO A PAGAR		614,12 C	11.205,30	0,00	10.591,18 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		408,57 D	31,36	31,36	408,57 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		408,57 D	31,36	31,36	408,57 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.740,00 D	1.036,33	536,33	3.240,00 D
(0000000097) 0009 - CONTRIB. E MENSAL.SINDICAL A RECOLHER		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.180,00 D	1.036,33	536,33	2.680,00 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		309.666,05 C	32.026,65	0,00	277.639,40 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		309.666,05 C	32.026,65	0,00	277.639,40 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		309.666,05 C	32.026,65	0,00	277.639,40 C
(0000000833) 0011 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 02 2017		346.680,00 C	28.890,00	0,00	317.790,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 11/10/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000815)	0008 - ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO NR 002.01/17	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
(0000000846)	0012 - FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2017	40.040,00 C	3.136,65	0,00	36.903,35 C
(0000000841)	0010 - FUNDO SOCIAL-TERMO COLAB 03 01 2017	3.136,65 C	0,00	0,00	3.136,65 C
(0000000809)	0009 - SER-TERMO ADITIVO 016 02/2017	22.410,60 D	0,00	0,00	22.410,60 D
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	404.129,17 C	0,00	0,00	404.129,17 C
3 - RECEITAS		620.116,07 C	0,00	43.323,99	663.440,06 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		620.116,07 C	0,00	43.323,99	663.440,06 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		620.116,07 C	0,00	43.323,99	663.440,06 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		506.158,77 C	0,00	43.231,95	549.390,72 C
(0000000830)	0034 - DOACAO FUMTUR-FUNDO MUNIC TURISMO	13.820,00 C	0,00	0,00	13.820,00 C
(0000000292)	0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000275)	0010 - SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M	2.895,50 C	0,00	0,00	2.895,50 C
(0000000834)	0035 - TERMO ADITIVO 002 01 2017- ENSINO MUSICA	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00 C
(0000000825)	0025 - TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	231.120,00 C	0,00	0,00	231.120,00 C
(0000000850)	0037 - TERMO ADITIVO 016 04 2017-PROJ SER	0,00	0,00	11.205,30	11.205,30 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	0,00	0,00	3.136,65	3.136,65 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		112.338,86 C	0,00	0,00	112.338,86 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	48.800,00 C	0,00	0,00	48.800,00 C
(0000000720)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.822,00 C	0,00	0,00	10.822,00 C
(0000000122)	0004 - RECEITA DE EVENTOS	52.416,86 C	0,00	0,00	52.416,86 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.618,44 C	0,00	92,04	1.710,48 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.618,44 C	0,00	92,04	1.710,48 C
5 - DESPESAS		889.458,83 D	44.438,37	0,00	933.897,20 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		663.985,74 D	14.571,43	0,00	678.557,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		153.479,52 D	119,62	0,00	153.599,14 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		143.920,95 D	0,00	0,00	143.920,95 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	2.285,52 D	0,00	0,00	2.285,52 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	550,84 D	0,00	0,00	550,84 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	15.025,00 D	0,00	0,00	15.025,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.870,96 D	0,00	0,00	10.870,96 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	18.448,96 D	0,00	0,00	18.448,96 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	16.931,11 D	0,00	0,00	16.931,11 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	9.448,82 D	0,00	0,00	9.448,82 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	63,80 D	0,00	0,00	63,80 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	28,10 D	0,00	0,00	28,10 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.268,45 D	0,00	0,00	1.268,45 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	2.267,95 D	0,00	0,00	2.267,95 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.620,00 D	0,00	0,00	6.620,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	600,88 D	0,00	0,00	600,88 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	1.795,50 D	0,00	0,00	1.795,50 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	2.166,80 D	0,00	0,00	2.166,80 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	480,70 D	0,00	0,00	480,70 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	7.428,00 D	0,00	0,00	7.428,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	25.541,54 D	0,00	0,00	25.541,54 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	14.439,97 D	0,00	0,00	14.439,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 11/10/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	2.343,00 D	0,00	0,00	2.343,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	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		7.108,76 D	119,62	0,00	7.228,38 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.067,38 D	83,60	0,00	2.150,98 D
(0000000204)	0006 - IOF	372,91 D	16,10	0,00	389,01 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	303,52 D	19,92	0,00	323,44 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	4.282,12 D	0,00	0,00	4.282,12 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	82,83 D	0,00	0,00	82,83 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
(0000000222)	0013 - INSS	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		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		82.232,43 D	11.651,81	0,00	93.884,24 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		82.232,43 D	11.651,81	0,00	93.884,24 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
(0000000614)	0004 - INSS - SER	3.287,03 D	246,00	0,00	3.533,03 D
(0000000615)	0005 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D	0,00	0,00	127,90 D
(0000000620)	0010 - MATL ESCRITORIO - SER	641,50 D	0,00	0,00	641,50 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	70.176,00 D	10.194,00	0,00	80.370,00 D
(0000000625)	0015 - TELEFONE - SER	0,00	211,81	0,00	211,81 D
5.1.9 - DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL		24.014,64 D	2.800,00	0,00	26.814,64 D
5.1.9.01 - DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL		24.014,64 D	2.800,00	0,00	26.814,64 D
(0000000639)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	2.880,00 D	360,00	0,00	3.240,00 D
(0000000641)	0004 - INSS -FUNDO SOCIAL	906,00 D	0,00	0,00	906,00 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	18.880,00 D	2.440,00	0,00	21.320,00 D
(0000000652)	0015 - TELEFONE - FUNDO SOCIAL	57,92 D	0,00	0,00	57,92 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA		225.473,09 D	29.866,94	0,00	255.340,03 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		225.473,09 D	29.866,94	0,00	255.340,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


DATA: 11/10/2019

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		225.473,09 D	29.866,94	0,00	255.340,03 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	4.230,00 D	300,00	0,00	4.530,00 D
(0000000816)	0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	2.489,00 D	0,00	0,00	2.489,00 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	0,00	361,30	0,00	361,30 D
(0000000733)	0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	215,50 D	140,74	0,00	356,24 D
(0000000722)	0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA	10.000,00 D	300,00	0,00	10.300,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	180.960,00 D	27.120,00	0,00	208.080,00 D
(0000000732)	0006 - PROPAGANDA - ENSINO MUSICA	0,00	795,00	0,00	795,00 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	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.597,59 D	449,90	0,00	2.047,49 D
Total do ATIVO		397.071,68 D	Total do PASSIVO		667.528,82 C
Total de DESPESAS		933.897,20 D	Total de RECEITAS		663.440,06 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.330.968,88 D			1.330.968,88 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		270.457,14 C
Total de Prejuízos do Período		1.114,38 D	Total de Prejuízos Acumulados		270.457,14 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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