



BANDA MUNICIPAL
DR. CYRO CARLOS DE MELO
Caçapava do Sul/RS



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

ANO 2018

Depósito	
Dia 05/10/2018	R\$ 12.000,00
Dia 09/10/2018 Pagto/Nelson Vidal da R. Valejo conf.Folha/recibo/ depósito/Cheque nº 85850296/BBrazil/mês Setembro	R\$ 4.084,15
.....	R\$7.915,85
Dia 15/10/2018- Pagto GPS/Darf conf.recibos-Cheque Nº 850297-BBrazil/mês Setembro.....	R\$1.914,58
.....	R\$ 6.001,27
Dia 18/10/2018- Pagto/Nelson Vidal da R.Valejo Conf.Folha/recibo depósito/Cheque nº85029/BBrazil/mês Outubro.....	R\$ 4.084,15
.....	R\$ 1.917,12
Dia 18/10/2018-Pagto GPS/Darf conf.recibos-Cheque Nº 850299-BBrazil/mês Outubro.....	R\$ 1.914,58
.....	R\$.. 2,54
Depósito	
Dia 09/11/2018	R\$ 7.300,00
.....	R\$ 7.302,54
Dia 19/11/2018-Pagto Nelson Vidal da R.Valejo conf. Folha/recibo Depósito/Cheque nº850300-BBrazil/mês Novembro.....	R\$ 4.084,15
.....	R\$3.218,39
Dia 30/11/2018- Pagto GPS/Darf conf.recibos -Cheque Nº 850301-BBrazil/mês Novembro.....	R\$1.914,58
.....	R\$1.303,81
Dia 10/12/2018 -Pagto Lojas Colombo conf.NF 000007485/Cheque Nº 850302-BBrazil. Conf. Termo Aditivo.....	R\$1.356,00
.....	R\$ 3,81



BANDA MUNICIPAL
DR. CYRO CARLOS DE MELO
Caçapava do Sul/RS

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTABILIDADE
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Depósito

Dia 27/12/2018.....R\$ 6.700,00
R\$ 6.703,81

Dia 28/12/2018- Pagto Nelson Vidal da R. Valejo conf.folha/recibo
Depósito/Cheque N° 850303/BBrazil/mês Dezembro..... R\$ 4.084,15
..... R\$ 2,619,66

Dia 28/12/2018 -Pagto GPS/Darf cond.recibos-Cheque
N° 850304/BBrazil/mês Dezembro..... R\$ 1.914,58
.....R\$ 701,27

Dia 28/12/2018- Pagto Barbosa Pereira Contadores Associados
conf.NFE-20180000000961 Cheque N° 850305/BBrazil. R\$ 700,00
.....R\$ 5,08

TOTAL DE RECEITA.....R 26.000,00

TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 25.994,92

A DEVOLVER.....R\$ 5,08

Obs: O Total de todas as notas elencadas no relatório somam um total de R\$ 26.050,92(Vinte e seis mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos), mas foi pago por esta entidade uma diferença de R\$ 56,00 (Cinquenta e seis reais) para complementação da nota nº 0000007485 (Lojas Colombo). O recebido do município foi de R\$ 26.000,00(Vinte e seis mil reais), mas houve uma diferença no total de notas no valor de R\$ 5,08(cinco reais e oito centavos) que serão devolvidos aos cofres públicos.

DECLARAÇÃO

Declaro a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul que a entidade Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Mello, CNPJ 08.765.783/0001-06, faz observância aos princípios e normas de Contabilidade.

Caçapava do Sul, 24 de Janeiro de 2019.



Barbosa Pereira Contadores e Associados SS Ltda

CNPJ 06.084.342/0001-13

Elisa de Melo Pereira

CRC/RS 88248



- BALANÇO PATRIMONIAL -

Código Classificação	Descrição	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
1 1	ATIVO		
5 1.1	CIRCULANTE		
6 1.1.01	DISPONÍVEL		
9 1.1.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	38,30D	9.833,69D
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil	33,23D 33,23D	47,65D 47,65D
11 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,07D	9.786,04D
12 1.1.01.003.001	Banco do Brasil - Renda Fixa	5,07D	9.786,04D
5	TOTAL CIRCULANTE	38,30D	9.833,69D
15 1.2	PERMANENTE		
16 1.2.01	IMOBILIZADO		
20 1.2.01.001	Instrumentos Musicais	23.017,14D	15.546,14D
19 1.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	21.291,11D	15.176,11D
17 1.2.01.001	Móveis e Utensílios	1.445,10D 280,93D	89,10D 280,93D
15	TOTAL PERMANENTE	23.017,14D	15.546,14D
1	TOTAL ATIVO	23.055,44D	25.379,83D
2 2	PASSIVO		
25 2.2	CIRCULANTE		
34 2.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
33 2.2.02.001	Honorários Regente	0,00	1.860,00C
101 2.2.02.001	Inss	0,00 0,00	1.379,50C 480,50C
25	TOTAL CIRCULANTE	0,00	1.860,00C
39 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
40 2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		
127 2.4.01.001	Resultado	23.055,44C 23.055,44C	23.519,83C 23.519,83C
39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.055,44C	23.519,83C
2	TOTAL PASSIVO	23.055,44C	25.379,83C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;


 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES
 PRESIDENTE
 CPF: 286.394.300-63


 BARBOSA PEREIRA CONTADORES ASSOC SS LTDA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 4275
 CPF: 958.517.200-34

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Extrato conta corrente

G331231731736835013
23/01/2019 17:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 16465-8 B MUN DR CYRO CARLOS MELO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.206,76 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.018.551	48,00 D	1.158,76 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
10/12/2018		0670	19137	502 Depósito em Dinheiro	6.701.913.700.304	200,00 C	1.358,76 C
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.302	1.356,00 D	2,76 C
12/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.460.700.029.320	2,50 D	0,26 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
27/12/2018		0670	99026	870 Transferência recebida	660.670.000.007.021	6.700,00 C	6.700,26 C
				27/12 0670 7021-1 PREF MUN CACAP			
28/12/2018		0670	15449	502 Depósito em Dinheiro	6.701.544.900.549	50,00 C	
28/12/2018		0670	14710	002 Cheque	850.304	1.914,58 D	
28/12/2018		0670	15449	002 Cheque	850.305	700,00 D	
28/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.303	4.084,15 D	51,53 C
31/12/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	813.650.700.550.445	6,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.650.700.561.534	2,50 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.650.700.610.750	4,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.650.700.610.751	4,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			33,23 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2019 R\$ 20,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5163881 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES.



Extrato conta corrente

G331231731736835023
23/01/2019 18:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 16465-8 B MUN DR CYRO CARLOS MELO
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0670	99026	870 Transferência recebida	660.670.000.007.021	7.300,00 C	
				09/11 0670 7021-1 PREF MUN CACAP			
09/11/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.130.903.671.312	33,71 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 05/10/2018			
09/11/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	823.130.903.779.328	2,85 D	
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
09/11/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês Anterior-TAA	823.130.903.779.329	2,85 D	
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
09/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.130.903.065.097	48,00 D	7.212,59 C
				Tarifa pendente referente a 06/11/2018			
19/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.300	4.084,15 D	3.128,44 C
20/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.240.700.040.666	2,50 D	3.125,94 C
				Tarifa referente a 19/11/2018			
30/11/2018		0670	15562	002 Cheque	850.301	1.914,58 D	
30/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.341.200.607.369	4,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.206,76 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2019 R\$ 20,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5163881 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES.



Extrato conta corrente

G331231731736835022
23/01/2019 18:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 16465-8 B MUN DR CYRO CARLOS MELO
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,15 C
05/10/2018		0670	99026	870 Transferência recebida	660.670.000.007.021	12.000,00 C	
				05/10 0670 7021-1 PREF MUN CACAP			
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.777.202	48,00 D	11.956,15 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.296	4.084,15 D	7.872,00 C
10/10/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.830.700.023.596	2,50 D	7.869,50 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
11/10/2018		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	7.869,50 D	0,00 C
15/10/2018		0670	15562	002 Cheque	850.297	1.914,58 D	
15/10/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.881.300.539.189	4,60 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.919,18 C	0,00 C
17/10/2018		0670	16254	502 Depósito em Dinheiro	6.701.625.400.134	50,00 C	50,00 C
18/10/2018		0670	16254	502 Depósito em Dinheiro	6.701.625.400.093	6,60 C	
18/10/2018		0670	16254	502 Depósito em Dinheiro	6.701.625.400.095	20,00 C	
18/10/2018		0670	15449	002 Cheque	850.299	1.914,58 D	
18/10/2018		0670	16254	080 Estorno de Recebimento	6.701.625.400.093	6,60 D	
18/10/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.911.200.327.481	4,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.298	4.084,15 D	
18/10/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.933,33 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	852.920.700.018.162	6,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2018			
19/10/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.920.700.023.080	2,50 D	
				Tarifa referente a 18/10/2018			
19/10/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	9,10 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	842.980.800.489.701	8,74 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
25/10/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	8,74 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2019 R\$ 20,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5163881 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES.



Extrato conta corrente

G331231731736835020
23/01/2019 17:52:21

Ciente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 16465-8 B MUN DR CYRO CARLOS MELO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018		0670	16254	502 Depósito em Dinheiro	6.701.625.400.329	180,00 C	
28/09/2018		0670	16254	502 Depósito em Dinheiro	6.701.625.400.332	100,00 C	
28/09/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.710.800.954.625	42,45 D	
				Tarifa pendente referente a 05/04/2018			
28/09/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	852.710.801.166.561	0,30 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 12/04/2018			
28/09/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	852.710.801.166.562	2,55 D	
				Tarifa pendente referente a 12/04/2018			
28/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.710.801.186.446	4,35 D	
				Tarifa pendente referente a 12/04/2018			
28/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.710.801.786.097	43,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/05/2018			
28/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.710.801.865.484	43,40 D	
				Tarifa pendente referente a 05/06/2018			
28/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.710.801.954.793	43,40 D	
				Tarifa pendente referente a 05/07/2018			
28/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.710.802.056.141	48,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/08/2018			
28/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.710.802.173.736	48,00 D	4,15 C
				Tarifa pendente referente a 05/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			4,15 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2019 R\$ 20,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5163881 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES.



Extrato conta corrente

G331231731736835011
23/01/2019 17:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 16465-8 B MUN DR CYRO CARLOS MELO
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	71053	870 Transferência recebida	220.670.000.013.267	250,00 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.920.700.020.779	2,35 D	247,65 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	71053	870 Transferência recebida	220.670.000.013.267	85,00 C	
03/04/2018	03/04/2018	0000	18556	002 Cheque	850.292	296,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	18556	002 Cheque	850.294	3.225,32 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.930.700.126.782	49,90 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	860.931.200.089.635	2,55 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	860.931.200.089.636	2,55 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	860.931.200.089.637	2,55 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.931.200.114.804	4,35 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.931.200.114.805	4,35 D	
03/04/2018	03/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.293	480,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.734,92 C	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.940.700.034.839	2,35 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	46,14 C	43,79 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	840.961.200.151.967	2,55 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	840.961.200.151.968	2,55 D	
06/04/2018	06/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.295	111,20 D	
06/04/2018	09/04/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.295	111,20 C	38,69 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.295	0,35 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.990.700.032.839	2,35 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	810.991.300.264.070	2,55 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	810.991.300.264.071	2,55 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês Anterior-TAA	810.991.300.264.072	2,55 D	28,34 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	821.000.700.057.238	28,34 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14213	502 Depósito em Dinheiro	6.701.421.300.338	142,71 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14213	002 Cheque	850.295	111,20 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	831.020.800.900.108	27,16 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	861.021.200.172.082	2,10 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curso-TAA	861.021.200.207.243	2,25 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	263 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2019 R\$ 20,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5163881 FATIMA JOVANE SANTOS NUNES.