

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00			
21/02/2018	28.890,00			
21/03/2018	28.890,00			
21/04/2018	28.890,00			
21/05/2018	28.890,00			
21/06/2018	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.583,85
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,80
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>11.585,65</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19,10
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>11.585,65</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2018					
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 (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	4.400,00	1.026,30	4.400,00	5.426,30	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	497,20	-	497,20	-
Outros serviços de terceiros	554,90	122,50	554,90	677,40	-
Utilidades públicas	-	187,41	-	187,41	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	19,10	-	19,10	19,10	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>6.807,41</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.585,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.807,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.778,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.778,24</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
08/01/2018	pgt on line	Pgto nf 14095-CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 497,20
11/01/2018	pgt on line	Pgto nfs 7912-M.Travaglia Gráfica Rápida - ME	concerto de violão	R\$ 122,50
16/01/2018	pgt on line	Pgto nfs 1-x - Aline Dias Candido	assistente administrativo mês 01/2018	R\$ 2.000,00
18/01/2018	pgt on line	Pgto nfs 2-X - Dailton Cezar Lopes	maestro/arranjador/professor 12/2017	R\$ 2.400,00
18/01/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref.12/2017	R\$ 783,00
18/01/2018	pgt conta telefone	Pgto conta nr 0220354613-Telefônica Brasil S.A.	conta de telefone mês 12/2017	R\$ 187,41
22/01/2018	pgt on line	Pgto nfs 3-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 12/2017	R\$ 400,00
22/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,40
31/01/2018	ted	<i>Valor transferido para a conta de recursos próprios Bco Itaú para recolhimento de ISS em 12/01/2018</i>	R\$ 243,30	
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 176-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 23,44
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 177-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 16,74
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 178-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 53,57
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 179-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 27,90
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 184-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 23,44
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 185-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 16,74
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 187-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 27,90
	ch 000614 ITAÚ	Recolhimento ISS s/nfs 186-Carlos A.R. Lima ME- Prefeitura M M Mirim	ref 12/2017	R\$ 53,57
31/01/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-X - L;.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	assist.técnica impressora	R\$ 154,90
31/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
<b>TOTAL MÊS 01/2018</b>				<b>R\$ 6.807,41</b>

# BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

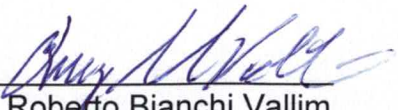
CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

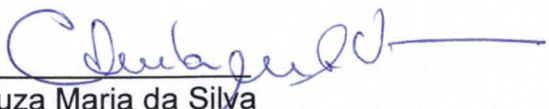
---

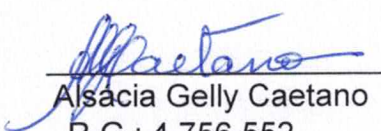
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

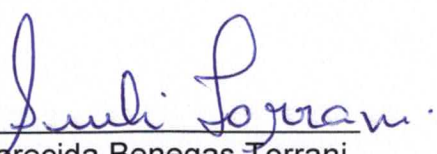
Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2018

  
Luiz Roberto Bianchi Vallim  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

  
Alsacia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - JANEIRO 2018**

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

<b>SALDO EM 01/01/2018</b>	<b>R\$ 11.583,85</b>
----------------------------	----------------------

<b>DATA</b>	<b>ENTRADA/SAÍDA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATRAVÉS</b>	<b>VALOR</b>
08/01/2018	SAÍDA	NF CHC A Bandeirante	Papelaria	Internet	R\$ 497,20
11/01/2018	SAÍDA	NF M. Travaglia	Ingressos Concerto Violão	Internet	R\$ 122,50
16/01/2018	SAÍDA	NF Aline Dias	Assist. Administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
18/01/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Professor	Internet	R\$ 2.400,00
18/01/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento	Internet	R\$ 783,00
18/01/2018	SAÍDA	Vivo	Conta de Telefone	Internet	R\$ 187,41
22/01/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade	Internet	R\$ 400,00
22/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,40
31/01/2018	SAÍDA	Transf para Rec. Próprios Lyra	Reembolso Guias ISSQNs	Internet	R\$ 243,30
31/01/2018	SAÍDA	NF LC Carvalho	Manutenção Informática	Internet	R\$ 154,90
31/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,70
31/01/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Rendimento Aplicação	Internet	<b>R\$ 1,80</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 6.807,41</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1,80</b>
--------------------------	-----------------

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 4.778,24</b>
----------------------------	---------------------

**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

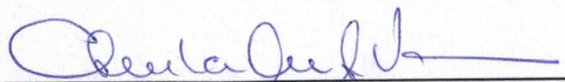
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**JANEIRO / 2018**

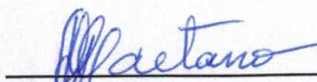
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **JANEIRO DE 2018**, a quantia de R\$ 6.807,41 (Seis mil, oitocentos e sete reais e quarenta e um centavos), com despesas correntes da entidade .

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

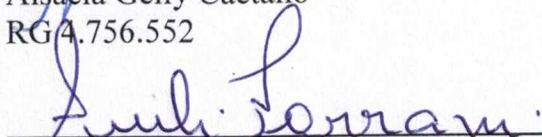
Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.018



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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00			
21/03/2018	28.890,00			
21/04/2018	28.890,00			
21/05/2018	28.890,00			
21/06/2018	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.778,24
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,91
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>33.677,15</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29,10
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>33.677,15</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 02/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2018					
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 (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	27.230,60	4.409,40	27.230,60	31.640,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	400,00	-	400,00	400,00	-
Utilidades públicas	57,50	-	57,50	57,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	29,10	-	29,10	29,10	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>32.126,60</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	33.677,15
DESPESAS PAGAS NO MÊS	32.126,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.550,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.550,55</b>



**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 1-x - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo	R\$ 2.000,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 2-x - Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo	R\$ 1.000,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 3-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor musical	R\$ 600,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 2-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro e supervisor	R\$ 1.920,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 1-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação	R\$ 1.000,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 32- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta	R\$ 840,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjos para orquestra	R\$ 1.500,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 1-x - Claudia Benedeti	professor de violão	R\$ 2.400,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 5- x - Dailton Cezar Lopes	maestro/arranjador e professor	R\$ 2.400,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 69- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola	R\$ 1.600,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 4-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor musical	R\$ 840,00
02/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 2- x Luciano Pereira dos Santos	professor de violão	R\$ 2.400,00
02/02/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
02/02/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
06/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 4- Victor Gomes Lessa	professor de violoncello	R\$ 1.139,60
06/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 1-x -Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 1.691,00
08/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 4-x -Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora	R\$ 1.000,00
08/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 2- x - Daniel Mantovani	regente coral	R\$ 1.200,00
08/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 5- x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão	R\$ 960,00
08/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 2- x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão	R\$ 960,00
08/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 74-Thiago Caires da Silva	professor de trompete e outros	R\$ 1.260,00
19/02/2018	pgt on line	Pgto conta de telefone nr 3806-7138- Telefônica Brasil S.A.	ref.02/2018	R\$ 57,50

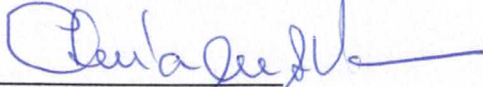
19/02/2018	PG GPS	Recolhimento INSS	ref.01/2018	R\$ 992,00
19/02/2018	PG DARF	Recolhimento IR s/ serviços	ref.01/2018	R\$ 17,40
19/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 29-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2018	R\$ 400,00
19/02/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
26/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 11-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro e supervisor	R\$ 1.920,00
26/02/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-x - Aline Dias Candido	assistente administrativo	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL MÊS 02/2018</b>				<b>R\$ 32.126,60</b>

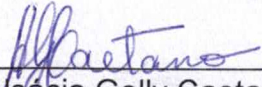
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

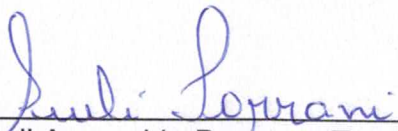
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2018

  
 Luiz Roberto Bianchi Vallim  
 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 PREFEITURA CULTURA - FEVEREIRO 2018**

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

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 4.778,24</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Convênio Municipal	Mensalidade janeiro/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
02/02/2018	SAÍDA	NF Joseane Dias	Auxiliar Administrativa	Internet	R\$ 2.000,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Kleber Barbosa	Professor de Contrabaixo	Internet	R\$ 1.000,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Corais	Internet	R\$ 600,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical	Internet	R\$ 1.920,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos	Internet	R\$ 1.000,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Tamires Gaspar	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 840,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Arranjos para a orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 2.400,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Maestro de banda e arranjador	Internet	R\$ 1.000,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 1.400,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Ricardo Camatari	Professor de violino e viola	Internet	R\$ 1.600,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Violão	Internet	R\$ 840,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Luciano Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 2.400,00
02/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,70
02/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,70
06/02/2018	SAÍDA	RPA Victor Lessa	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.139,60
06/02/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.691,00
08/02/2018	SAÍDA	NF Silvane Pozeti	Professora e orientadora musicalização infantil	Internet	R\$ 1.000,00
08/02/2018	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral	Internet	R\$ 1.200,00
08/02/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 960,00
08/02/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Lima	Professor de bateria e percussão	Internet	R\$ 960,00
09/02/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires	Professor de trompete, trompa, bomb. e tuba	Internet	R\$ 1.260,00
15/02/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 57,50
01/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 403,00
01/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 589,00
20/02/2018	SAÍDA	Guia DARF	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 17,40
19/02/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade	Internet	R\$ 400,00
19/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,70
26/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical	Internet	R\$ 1.920,00
26/02/2018	SAÍDA	NF Aline Dias	Assistente Administrativo Financeiro	Internet	R\$ 2.000,00
28/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Rendimento de Aplicação	Internet	<b>R\$ 8,91</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 32.126,60</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.898,91</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>R\$ 1.550,55</b>
----------------------------	---------------------

**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

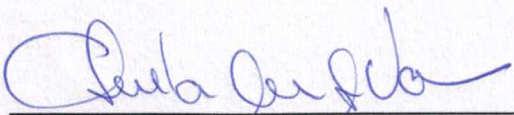
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**F E V E R E I R O / 2 0 1 8**

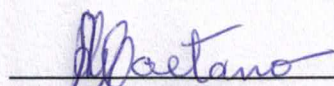
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J: sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **FEVEREIRO DE 2018**, a quantia de R\$ 32.126,60 (Trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), com despesas correntes da entidade .

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

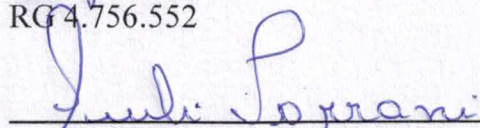
Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.018



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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00	02/03/2018	5.557.100	28.890,00
21/03/2018	28.890,00			
21/04/2018	28.890,00			
21/05/2018	28.890,00			
21/06/2018	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.550,55
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,07
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12-2017 / 01-2018 e 02-2018.				95,20
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>30.546,82</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29,10
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>30.546,82</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 03/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2018					
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 (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	23.580,00	-	23.580,00	23.580,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	19,40	-	19,40	19,40	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>24.799,40</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	30.546,82
DESPESAS PAGAS NO MÊS	24.799,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	5.747,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.747,42</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 9-x - Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de orientadora ref 02/2018	R\$ 1.000,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 2-x - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref. 02/2018	R\$ 2.000,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 3-x - Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo ref 02/2018	R\$ 1.000,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 4-Daniel Mantovani	regente de coral ref 02/2018	R\$ 1.200,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 12-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor musical ref 02/2018	R\$ 600,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 16-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planeja/o e coordenação ref 02/2018	R\$ 1.000,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 13-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor musical ref 02/2018	R\$ 840,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 7-x - Dailton Cezar Lopes	maestro/arranjador e professor ref 02/2018	R\$ 2.400,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 8- x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão ref 02/2018	R\$ 960,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 2-x - Claudia Benedeti	professor de violão ref 02/2018	R\$ 2.400,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 75-Thiago Caires da Silva	professor de vários instrumentos ref 02/2018	R\$ 1.260,00
05/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 72-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola ref mês 02/2018	R\$ 1.600,00
06/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-x-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref 02/2018	R\$ 1.691,00
07/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 5 x - Luciano Pereira dos Santos	professor de violão ref 02/2018	R\$ 2.400,00

07/03/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
09/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 6- Victor Gomes Lessa	professor de violoncelo ref 02/2018	R\$ 1.139,60
16/03/2018	pgt INSS	Recolhimento INSS	ref.02/2018	R\$ 992,00
16/03/2018	pgt DARF	Recolhimento IR s/ serviços	ref 02/2018	R\$ 17,40
20/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 33-e-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta ref 02/2018	R\$ 1.080,00
22/03/2018	pgt on line	Pgto dacte 473-Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu-ME	transporte de instrumentos musicais	R\$ 300,00
22/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 137-e - Isaias Custodio	manutenção instrumentos musicais	R\$ 500,00
28/03/2018	pgt on line	Pgto nfs 56-x-Escrotório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref 02/2018	R\$ 400,00
	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
<b>TOTAL MÊS 03/2018</b>				<b>R\$ 24.799,40</b>

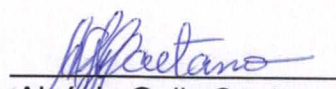
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Mogi Mirim, 31 de março de 2018

  
 Luiz Roberto Bianchi Vallim  
 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 PREFEITURA CULTURA - MARÇO/2018**

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

<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>R\$ 1.550,55</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/03/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE FEVEREIRO/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
05/03/2018	SAIDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2018	SAIDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
05/03/2018	SAIDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2018	SAIDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
05/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS	Internet	R\$ 600,00
05/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO	Internet	R\$ 840,00
05/03/2018	SAIDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR	Internet	R\$ 1.000,00
05/03/2018	SAIDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
05/03/2018	SAIDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 960,00
05/03/2018	SAIDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
05/03/2018	SAIDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
05/03/2018	SAIDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.600,00
06/03/2018	SAIDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.691,00
07/03/2018	SAIDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/03/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
09/03/2018	SAIDA	RPA VICTOR GOMES	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.139,60
16/03/2018	SAIDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 589,00
16/03/2018	SAIDA	GUIA GPS	IMPOSTO / PROFESSOR VIOLONCELLO	Internet	R\$ 403,00
16/03/2018	SAIDA	GUIA DARF	IMPOSTO / PROFESSOR VIOLONCELLO	Internet	R\$ 17,40
20/03/2018	SAIDA	NF TAMIRES GASPAR	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL	Internet	R\$ 1.080,00
22/03/2018	<b>ENTRADA</b>	REEMBOLSO	TARIFAS TED/DOC	Depósito	<b>R\$ 95,20</b>
22/03/2018	SAIDA	NF SERGIO HENRIQUE SANTOS	TRANSPORTE INSTRUMENTOS APRESENTAÇÃO NA IGREJA SÃO JOSE	Internet	R\$ 300,00
22/03/2018	SAIDA	NF ISAIAS CUSTODIO	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	Internet	R\$ 500,00
28/03/2018	SAIDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS FEVEREIRO	Internet	R\$ 400,00
28/03/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
29/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 11,07</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 24.799,40</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.996,27</b>

<b>SALDO EM 31/03/2018</b>	<b>R\$ 5.747,42</b>
----------------------------	---------------------

**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

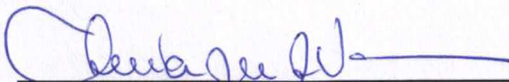
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

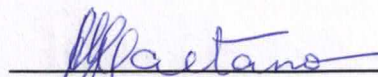
**MARÇO / 2018**

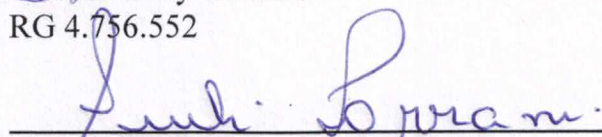
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 02/03/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **MARÇO DE 2018**, a quantia de R\$ 24.799,40 (Vinte e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.018

  
\_\_\_\_\_  
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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00	02/03/2018	5.557.100	28.890,00
21/03/2018	28.890,00	06/04/2018	4.459.818	28.890,00
21/04/2018	28.890,00	23/04/2018	201.804.200.014.166	28.890,00
21/05/2018	28.890,00			
21/06/2018	28.890,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.747,42
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				57.780,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,44
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>63.554,86</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				38,80
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>63.554,86</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 04/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2018					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	27.440,00	-	27.440,00	27.240,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	316,35	-	316,35	316,35	-
Despesas financeiras e bancárias	38,80	-	38,80	38,80	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>29.995,15</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	63.554,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.995,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	33.559,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.559,71</b>

**BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

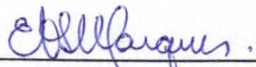
Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 8-x - Aline Dias Candido	assistente administrativo ref 03/2018	R\$ 2.000,00
04/04/2017	pgt on line	Pgto nfs 9-x - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica ref 03/2018	R\$ 1.691,00
04/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 4-x - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref 03/2017	R\$ 2.000,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 12-x -Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora 03/2018	R\$ 1.000,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 5 x - Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo 03/2018	R\$ 1.000,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 6-x - Daniel Mantovani	regente de coral 03/2018	R\$ 1.200,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 22-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro/arranjador e supervisor ref 02/2018	R\$ 1.920,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 21-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação	R\$ 1.000,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 23-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor	R\$ 600,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 24-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor	R\$ 840,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 11- Dailton Cezar Lopes	maestro/arranjador e professor ref 03/2018	R\$ 2.400,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 12-x- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussãoa ref mês 03/2018	R\$ 960,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 3-x-Cláudia Benedeti	professora de violão ref 03/2018	R\$ 2.400,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 78- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, etc ref 03/2018	R\$ 1.260,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 75-Ricardo Camatari Pavaneli	aulas de violino e viola mês 03/20108	R\$ 1.600,00

09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 34-e-Tamires Gaspar Feliciana	professora de flauta ref 03/2018	R\$ 1.080,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 7-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 03/2018	R\$ 2.400,00
09/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 79-x-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref 03/2018	R\$ 400,00
09/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
09/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
12/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 270-DPL Eventos musicais Ltda	professor de violoncello 03/20178	R\$ 1.273,87
12/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
18/04/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 03/2018	R\$ 589,00
19/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 33-x - L C Carvalho Serviços de Informática ME	manutenção e limpeza de impressora	R\$ 316,35
24/04/2018	pgt on line	Pgto nfs 102- x - Escritorio Contabil Vital Ltda ME	assistencia administrativa e financeira ref 04/2018	R\$ 2.000,00
24/04/2018	pgt ISS	Recolhimento ISS s nfs 270-DPL- Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 04/2018	R\$ 26,13
24/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
<b>TOTAL MÊS 04/2018</b>				<b>R\$ 29.995,15</b>

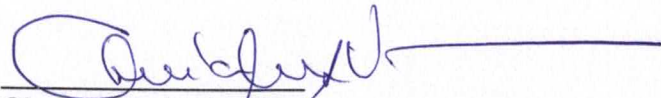
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril de 2018

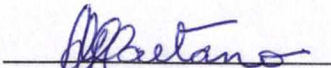


Elizabeth Aparecida da Silveira Marques  
Vice-Presidente

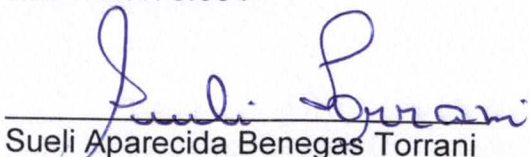
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684



Alsaia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552



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

## MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ABRIL/2018

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

<b>SALDO EM 31/03/2018</b>	<b>R\$ 5.747,42</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2018	SAÍDA	NF ALINE DIAS CANDIDO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
04/04/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.691,00
04/04/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
06/04/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MARÇO/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
09/04/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
09/04/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
09/04/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
09/04/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
09/04/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
09/04/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS	Internet	R\$ 600,00
09/04/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO	Internet	R\$ 840,00
09/04/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
09/04/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
09/04/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 960,00
09/04/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
09/04/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
09/04/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.600,00
09/04/2018	SAÍDA	NF TAMIRES GASPAR	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.080,00
09/04/2018	SAÍDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
09/04/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 400,00
09/04/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
09/04/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
12/04/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.273,87
09/04/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
18/04/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 589,00
19/04/2018	SAÍDA	NF L C CARVALHO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA	Internet	R\$ 316,35
23/04/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS ABRIL/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
24/04/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 2.000,00
24/04/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO MARÇO/2018	Internet	R\$ 26,13
24/04/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
30/04/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 27,44</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.995,15</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 57.807,44</b>

<b>SALDO EM 30/04/2018</b>	<b>R\$ 33.559,71</b>
----------------------------	----------------------

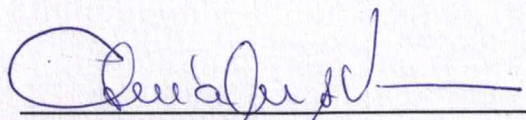
**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA  
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

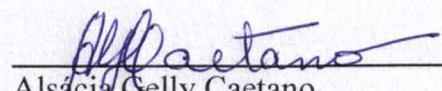
**ABRIL / 2 0 1 8**

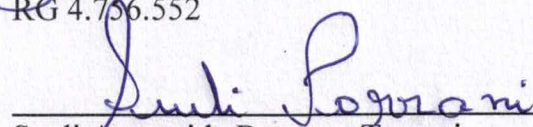
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/03/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 06/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 23/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **ABRIL DE 2018**, a quantia de R\$ 29.995,15 (Vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.018

  
\_\_\_\_\_  
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



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00	02/03/2018	5.557.100	28.890,00
21/03/2018	28.890,00	06/04/2018	4.459.818	28.890,00
21/04/2018	28.890,00	23/04/2018	201.804.200.014.166	28.890,00
21/05/2018	28.890,00	22/05/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
21/06/2018	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>33.559,71</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,53
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 03 E 04/2018				58,20
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS 05/2018				38,80
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>62.589,24</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>62.589,24</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 04/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2018					
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)	26,13	589,00	26,13	615,13	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	26.624,87	-	26.624,87	26.624,87	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	522,30	-	522,30	-
Serviços de terceiros	400,00	-	400,00	400,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	38,80	-	38,80	38,80	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>28.201,10</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	62.589,24
DESPESAS PAGAS NO MÊS	28.201,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	34.388,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>34.388,14</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/05/2018	pgt on line	Pgto NF 15109- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 180,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-x - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref 04/2017	R\$ 2.000,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs75 x - Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo 04/2018	R\$ 1.000,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 29-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro/arranjador e supervisor ref 04/2018	R\$ 1.920,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 30-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação	R\$ 1.000,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 31-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor	R\$ 600,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 32-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor ref 04/2018	R\$ 840,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 5-x-Cláudia Benedeti	professora de violão ref 04/2018	R\$ 2.400,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 81- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, etc ref 04/2018	R\$ 1.260,00
07/05/2018	pgt on line	Pgto nf 16419- Comercial Limavi	material de limpeza	R\$ 259,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 13- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2018	R\$ 1.691,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 17-x- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 04/2018	R\$ 1.000,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 8-Daniel Mantovani	regente de coral mês 04/2018	R\$ 1.200,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 15-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2018	R\$ 960,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 77-Ricardo Camatari Pavaneli	aulas de violino e viola mês 04/2018	R\$ 1.600,00

08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 106-Escritório Contábil Vital Ltda	serviços contábeis ref 04/2018	R\$ 400,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 9-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 04/2018	R\$ 2.400,00
08/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 277-DPL Eventos musicais Ltda	professor de violoncello 04/2018	R\$ 1.273,87
08/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
08/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
08/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
08/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
09/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 14-Daniel CezaR Lopes	maestro/arranjador e professor ref. 04/2018	R\$ 2.400,00
09/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 37-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 04/2018	R\$ 1.080,00
09/05/2018	pgt on line	Pgto nf 15231- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 83,30
11/05/2018	PGT ISS	Recolhimento ISS s/ nfs -DPL Eventos-Prefeitura Munic.Mogi Mirim	ref.05/2018	R\$ 26,13
14/05/2018	PGT INSS	Recolhimento INSS	ref.04/2018	R\$ 589,00
25/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 38-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação	R\$ 1.000,00
25/05/2018	pgt on line	Pgto nfs 39-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro/supervisor e arranjador no dia do Trabalho e dia das Mães.	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL MÊS 05/2018</b>				<b>R\$ 28.201,10</b>

**BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

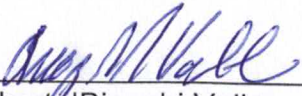
CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

---

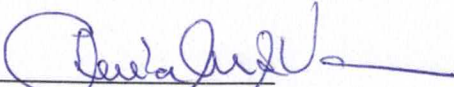
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de maio de 2018

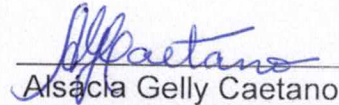


Luiz Roberto Bianchi Valim  
Vice-Presidente

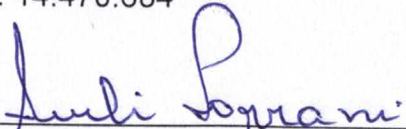
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684



Alsacia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552



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

## MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - MAIO/2018

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

SALDO EM 30/04/2018					R\$	33.559,71
DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR	
03/05/2018	SAÍDA	NF CHC PAPELARIA - A BANDEIRANTE	MATERIAIS DE PAPELARIA	Internet	R\$	180,00
07/05/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	2.000,00
07/05/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.000,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.920,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.000,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	600,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	840,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	2.400,00
07/05/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.260,00
07/05/2018	SAÍDA	NF COMERCIAL LIMAVI	PRODUTOS DE LIMPEZA	Internet	R\$	259,00
07/05/2018	<b>ENTRADA</b>	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA CONTA INVALIDA	Internet	<b>R\$</b>	<b>1.080,00</b>
08/05/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.691,00
08/05/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.000,00
08/05/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.200,00
08/05/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	960,00
08/05/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.600,00
08/05/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	400,00
08/05/2018	SAÍDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	2.400,00
08/05/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.273,87
08/05/2018	SAÍDA	NF TAMIREZ GASPARELLO	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.080,00
08/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$	9,70
08/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$	9,70
08/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$	9,70
08/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$	9,70
09/05/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.000,00
09/05/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.400,00
09/05/2018	SAÍDA	NF TAMIREZ GASPARELLO	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$	1.080,00
09/05/2018	SAÍDA	NF CHC PAPELARIA - A BANDEIRANTE	MATERIAIS DE PAPELARIA	Internet	R\$	83,30
11/05/2018	<b>ENTRADA</b>	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MESES MARÇO E ABRIL/2018	Internet	<b>R\$</b>	<b>58,20</b>
11/05/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO ABRIL/18	Internet	R\$	26,13
14/05/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA ABRIL/2018	Internet	R\$	589,00
22/05/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS MAIO/2018	Internet	<b>R\$</b>	<b>28.890,00</b>
25/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS	Internet	R\$	1.000,00
25/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA, SUPERVISOR MUSICAL E ARRANJADOR	Internet	R\$	1.000,00
29/05/2018	<b>ENTRADA</b>	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS MAIO/2018	Internet	<b>R\$</b>	<b>38,80</b>
30/04/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENTIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$</b>	<b>42,53</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>					<b>R\$</b>	<b>29.281,10</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					<b>R\$</b>	<b>30.109,53</b>
<b>SALDO EM 31/05/2018</b>					<b>R\$</b>	<b>34.388,14</b>

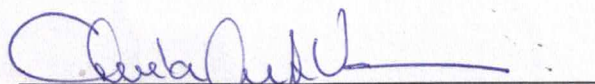
**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA  
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**MAIO / 2 0 1 8**

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 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/03/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 06/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 23/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 22/05/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **MAIO DE 2018**, a quantia de R\$ 28.201,10 (Vinte e oito mil, duzentos e um reais e dez centavos), com despesas correntes da entidade .

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

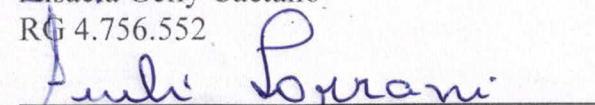
Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2.018



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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana

**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:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00	02/03/2018	5.557.100	28.890,00
21/03/2018	28.890,00	06/04/2018	4.459.818	28.890,00
21/04/2018	28.890,00	23/04/2018	201.804.200.014.166	28.890,00
21/05/2018	28.890,00	22/05/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
21/06/2018	28.890,00	13/06/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>34.388,14</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,23
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 06/2018				38,80
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>63.374,17</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>63.374,17</b>



O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmimariana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 06/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2018					
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)	-	615,13	-	615,13	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	35.524,87	-	35.524,87	35.524,87	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	341,37	-	341,37	341,37	-
Serviço de terceiros	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	600,00	-	600,00	600,00	-
Despesas financeiras e bancárias	38,80	-	38,80	38,80	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>39.520,17</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	63.374,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS	39.520,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	23.854,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.854,00</b>

**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 06/2018**

<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 41-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro/arranjador e supervisor ref 05/2018	R\$ 1.920,00
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 42-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação ref. mês 05/2018	R\$ 1.000,00
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 43-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor ref 05/2018	R\$ 600,00
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 44-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor ref 05/2018	R\$ 840,00
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 136-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços administr e financeiros ref 05/2018	R\$ 2.000,00
05/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 142-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 05/2018	R\$ 400,00
05/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
05/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
06/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 21-x- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 05/2018	R\$ 1.000,00
06/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 6- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref mês 05/2018	R\$ 2.000,00
06/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 10- Daniel Mantovani	regente de coral mês 05/2018	R\$ 1.200,00
06/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 11- Luciano Pereira dos Santos	professor de vioção mês 05/2018	R\$ 2.400,00
06/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 17-x - Anabel Favilla Felisbino	coord. pedagógica ref mês 05/2018	R\$ 1.691,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 11-x - Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 05/2018	R\$ 1.000,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 17-x- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 05/2018	R\$ 1.000,00

07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 18-x- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone/ clarineta e oboe mês 05/2018	R\$ 1.690,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 19-x- Dailton Cezar Lopes	arranjador mês 05/2018	R\$ 2.000,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 19-x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão	R\$ 1.040,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 6-x - Claudia Benedeti	professora de violão mês 05/2018	R\$ 2.400,00
07/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 81- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 05/2018	R\$ 1.600,00
08/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 84-Thiago Caires da Silva	professor de vários instrumentos mês 05/2018	R\$ 1.260,00
08/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 40-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 05/2018	R\$ 1.350,00
08/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 284- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 05/2018	R\$ 1.273,87
08/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
11/06/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref.05/2018	R\$ 589,00
13/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 58-x - L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção impressoras	R\$ 600,00
13/06/2018	PGT ISS	Recolhimento ISS s/nfs 284-DPL - Prefeitura Municipal de M.Mirim	ref 06/2018	R\$ 26,13
18/06/2018	pgt on line	Pgto nf 15745- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$ 341,37
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 22-parcial- Anabel Favilla Felisbino	coord.pedagógica ref mês 06/2018	R\$ 900,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 22-parcial- Anabel Favilla Felisbino	coord.pedagógica ref mês 06/2018	R\$ 500,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 22-parcial- Anabel Favilla Felisbino	coord.pedagógica ref mês 06/2018	R\$ 500,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 7-x - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo ref mês 06/2018	R\$ 2.000,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 51 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	maestro / supervisor e arranjador mês 06/2018	R\$ 1.920,00

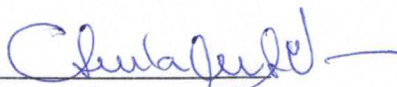
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 52 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	planejamento e coordenação ref.mês 06/2018	R\$ 1.000,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 53 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	supervisor mês 06/2018	R\$ 600,00
29/06/2018	pgt on line	Pgto nfs 54 Carlos Alberto Rodrigues de Lima	supervisor mês 06/2018	R\$ 840,00
<b>TOTAL MÊS 06/2018</b>				<b>R\$ 39.520,17</b>

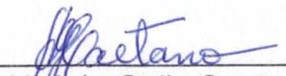
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

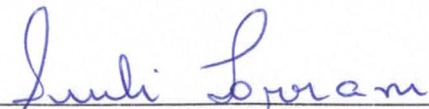
Mogi Mirim, 30 de junho de 2018

  
 Luiz Roberto Bianchi Valim  
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Cleuza Maria da Silva  
 R.G : 14.470.684

  
 Alsácia Gelly Caetano  
 R.G.: 4.756.552

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JUNHO/2018**

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

**SALDO EM 30/05/2018** **R\$ 34.388,14**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
05/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 600,00
05/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 840,00
05/06/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
05/06/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 400,00
05/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
05/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
06/06/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/06/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
06/06/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
06/06/2018	SAÍDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
06/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
07/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.691,00
07/06/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/06/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/06/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.690,00
07/06/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	ARRANJOS EXTRA ORQUESTRINHA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
07/06/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.040,00
07/06/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/06/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.600,00
08/06/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
08/06/2018	SAÍDA	NF TAMIRÉS GASPAS	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.350,00
08/06/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.273,87
08/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
11/06/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA MAIO/2018	Internet	R\$ 589,00
13/06/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS JUNHO/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
13/06/2018	SAÍDA	NF L C CARVALHO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS	Internet	R\$ 600,00
13/06/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO MAIO/2018	Internet	R\$ 26,13
18/06/2018	SAÍDA	NF A BANDEIRANTE PAPELARIA	MATERIAIS DE PAPELARIA	Internet	R\$ 341,37
28/06/2018	<b>ENTRADA</b>	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS	Internet	<b>R\$ 38,80</b>
29/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 900,00
29/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 500,00
29/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 500,00
29/06/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
29/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
29/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
29/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 600,00
29/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 840,00
30/06/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 57,23</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **39.520,17**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 28.986,03**

**SALDO EM 30/06/2018** **R\$ 23.854,00**

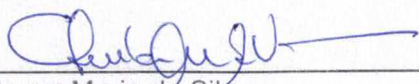
**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA  
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**JUNHO / 2 0 1 8**

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 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/03/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 06/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 23/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/05/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 13/06/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **JUNHO DE 2018**, a quantia de R\$ 39.520,17 (Trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e dezessete centavos), com despesas correntes da entidade .

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

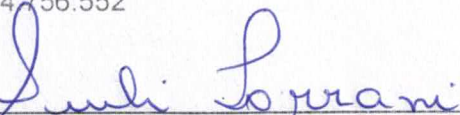
Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.018



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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO NR.02/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Banda Musical Lyra Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil-mês)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2017	28.890,00	26/07/2017	74.101.063.500.109	28.890,00
21/08/2017	28.890,00	21/08/2017	74.101.063.000.244	28.890,00
21/09/2017	28.890,00	21/09/2017	74.101.055.800.413	28.890,00
21/10/2017	28.890,00	16/10/2017	74.101.055.800.382	28.890,00
21/11/2017	28.890,00	23/11/2017	74.101.055.800.255	28.890,00
21/12/2017	28.890,00	22/12/2017	74.101.055.800.447	28.890,00
21/01/2018	28.890,00	02/02/2018	9.438.732	28.890,00
21/02/2018	28.890,00	02/03/2018	5.557.100	28.890,00
21/03/2018	28.890,00	06/04/2018	4.459.818	28.890,00
21/04/2018	28.890,00	23/04/2018	201.804.200.014.166	28.890,00
21/05/2018	28.890,00	22/05/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
21/06/2018	28.890,00	13/06/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
21/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>23.854,00</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,40
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 07/2018				48,50
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 06/2018.				209,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>53.023,90</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>53.023,90</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 07/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2018					
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)	26,13	589,00	26,13	615,13	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	16.573,87	-	16.573,87	16.573,87	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	664,00	-	664,00	-
Serviço de terceiros	2.400,00	2.960,00	2.400,00	5.360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	48,50	-	48,50	48,50	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>23.261,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	53.023,90
DESPESAS PAGAS NO MÊS	23.261,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.762,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.762,40</b>



**BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP


**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2018**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 164- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 06/2018	R\$ 2.000,00
03/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
04/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 14- Kleber Pinto Barbosa	professor mês 06/2018	R\$ 1.000,00
04/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 12- Daniel Mantovani	regente de coral mês 06/2018	R\$ 1.200,00
04/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 23- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 06/2018	R\$ 960,00
04/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 7- Claudia Benedeti	professora de violão mês 06/2018	R\$ 2.400,00
04/07/2018	tarifa bancária	Pgto nfs 14-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 06/2018	R\$ 2.400,00
04/07/2018	tarifa bancária	Pgto nfs 34- Everton Stefano Zaniboni	registros fotográficos	R\$ 2.000,00
04/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
04/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
05/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 22- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 06/2018	R\$ 1.000,00
05/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 23- Dailton Cezar Lopes	professor de Saxofone e outros mês 06/2018	R\$ 1.400,00
05/07/2018	tarifa bancária	Pgto nfs 43-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 06/2018	R\$ 1.080,00
05/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 291- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 06/2018	R\$ 1.273,87
05/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
06/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 25- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 06/2018	R\$ 1.000,00
10/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 88- Thiago Caires da Silva	professor de trompete e outros mês 06/2018	R\$ 1.260,00

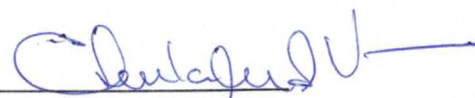
10/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 85- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 06/2018	R\$ 1.600,00
10/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 152- Isaias Custodio	manutenção instrumentos musicais	R\$ 960,00
12/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 170- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 06/2018	R\$ 400,00
12/07/2018	pgt on line	Pgto nfs 81- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 05/2018	R\$ 9,70
16/07/2018	pgt on line	Pgto nf 940- Mercado Brasileiro Com Prds Nac e Import Ltda	acessórios musicais	R\$ 664,00
16/07/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 06/2018	R\$ 589,00
17/07/2018	pgt on line	Recolhimento ISS -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 07/2018	R\$ 26,13
<b>TOTAL MÊS 07/2018</b>				<b>R\$ 23.261,50</b>

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

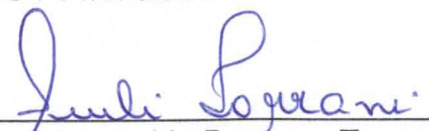
Mogi Mirim, 31 de julho de 2018

  
 Luiz Roberto Bianchi Valim  
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Cleuza Maria da Silva  
 R.G : 14.470.684

  
 Alsácia Gelly Caetano  
 R.G.: 4.756.552

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JULHO/2018**

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

**SALDO EM 30/06/2018** **R\$ 23.854,00**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
03/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
04/07/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
04/07/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 960,00
04/07/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2018	SAÍDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2018	SAÍDA	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI	REGISTROS FOTOGRAFICOS	Internet	R\$ 2.000,00
04/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
04/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
05/07/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/07/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
05/07/2018	SAÍDA	NF TAMIRES GASPAR	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.080,00
05/07/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.273,87
05/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
06/07/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
10/07/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
10/07/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.600,00
10/07/2018	SAÍDA	NF ISAIAS CUSTODIO	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS	Internet	R\$ 960,00
12/07/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 400,00
12/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
16/07/2018	SAÍDA	NF MERCADO BRASILEIRO	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS	Internet	R\$ 664,00
16/07/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA JUNHO/2018	Internet	R\$ 589,00
17/07/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO JUNHO/2018	Internet	R\$ 26,13
19/07/2018	<b>ENTRADA</b>	TRANSFERENCIA ANABEL FAVILLA	DEVOLUÇÃO VALOR IMPOSTOS RPA	Internet	<b>R\$ 209,00</b>
20/07/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS JULHO/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
26/07/2018	<b>ENTRADA</b>	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS	Internet	<b>R\$ 48,50</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 22,40</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 23.261,50**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 29.169,90**

**SALDO EM 31/07/2018** **R\$ 29.762,40**

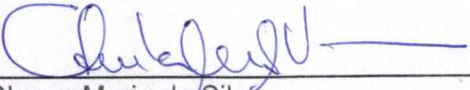
**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA  
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

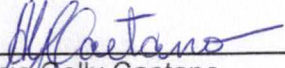
**JULHO / 2 0 1 8**

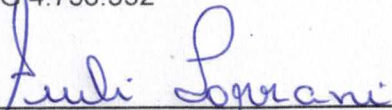
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 002/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 26/07/2017 no valor total de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 21/08/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 21/09/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 16/10/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 23/11/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/12/2017 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/02/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 02/03/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 06/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); em 23/04/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 22/05/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; em 13/06/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e em 20/07/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) ; foram gastos no mês de **JULHO DE 2018**, a quantia de R\$ 23.261,50 (Vinte e três mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com despesas correntes da entidade .

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.018

  
\_\_\_\_\_  
Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.884

  
\_\_\_\_\_  
Alsácia Gelly Caetano  
RG 4.756.552

  
\_\_\_\_\_  
Sueli Aparecida Benegas Torrani  
RG 9.295.094-2

**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 Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00			
20/10/2018	28.890,00			
20/11/2018	28.890,00			
20/12/2018	28.890,00			
20/01/2019	28.890,00			
20/02/2019	28.890,00			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>29.762,40</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,58
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 08/2018				40,60
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>58.692,42</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>58.692,42</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 08/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2018					
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)	615,13	615,13	615,13	1.230,26	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	49.339,74	-	49.339,74	49.339,74	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	81,20	-	81,20	81,20	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>55.451,20</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.692,42
DESPESAS PAGAS NO MÊS	55.451,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.241,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.241,22</b>

**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 08/2018**

<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 60- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	maestro, supervisor e arranjador mês 07/2018	R\$ 1.920,00
01/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 61- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	planeja/o e coordenação ref 07/2018	R\$ 1.000,00
01/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 62- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 07/2018	R\$ 600,00
01/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 63- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	supervisor mês 07/2018	R\$ 840,00
01/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 200-Escritório Contábil Vital Ltda ME	assistente administrativo e financeiro mês 07/2018	R\$ 2.000,00
01/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
02/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 195-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2018	R\$ 400,00
02/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
03/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 16- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 07/2018	R\$ 1.000,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 27-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2018	R\$ 1.691,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 29- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 07/2018	R\$ 1.000,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 8-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativa mês 07/2018	R\$ 2.000,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 14- Daniel Mantovani	regente de coraL mês 07/2018	R\$ 1.200,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 26- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 07/2018	R\$ 1.000,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 27- Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos mês 07/2018	R\$ 1.400,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 8- Claudia Benedeti	professora de violão mês 07/2018	R\$ 2.400,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 91- Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 07/2018	R\$ 1.260,00

06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 87- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 07/2018	R\$ 1.600,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 46- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 07/2018	R\$ 1.080,00
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 297-DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 07/2018	R\$ 1.273,87
06/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 15- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 07/2018	R\$ 2.400,00
06/08/2018	pgt ISS	Recolhimento ISS	mês 08/2018	R\$ 26,13
06/08/2018	pgt INSS	Recolhimento INSS	mês 07/2018	R\$ 589,00
06/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
06/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
08/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 27- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 07/2018	R\$ 960,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 31-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2018	R\$ 1.691,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 31-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 08/2018	R\$ 1.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 9 - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativa mês 08/2018	R\$ 2.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 17- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 08/2018	R\$ 1.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 16-Daniel Mantovani	regente de coraL mês 08/2018	R\$ 1.200,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 71- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 08/2018	R\$ 1.920,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 72- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planeja/o e coordenação ref 08/2018	R\$ 1.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 73- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 08/2018	R\$ 600,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 74- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 08/2018	R\$ 840,00



31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 29- Dailton Cezar Lopes	maestro, arranjador mês 08/2018	R\$ 1.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 30- Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos mês 08/2018	R\$ 1.400,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 31- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 08/2018	R\$ 960,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 9- Claudia Benedeti	professora de violão mês 08/2018	R\$ 2.400,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 95- Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 08/2018	R\$ 1.260,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 91- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 08/2018	R\$ 1.600,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 49-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 08/2018	R\$ 1.170,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 17- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 08/2018	R\$ 2.400,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 300- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 08/2018	R\$ 1.273,87
31/08/2018	pgt INSS	recolhimento INSS	ref mês 08/2018	R\$ 589,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 224- Escritório Contábil Vital Ltda ME	assistente administrativo e financeiro mês 08/2018	R\$ 2.000,00
31/08/2018	pgt on line	Pgto nfs 229- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2018	R\$ 400,00
31/08/2018	pgt ISS	recolhimento ISS	ref mês 08/2018	R\$ 26,13
31/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
31/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
31/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
31/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
<b>TOTAL MÊS 08/2018</b>				<b>R\$ 55.451,20</b>

# 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

---

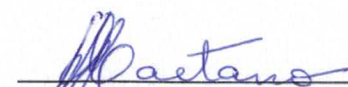
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

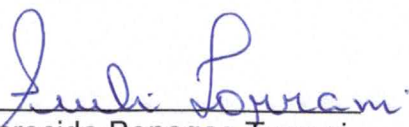
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2018

  
Luiz Roberto Bianchi Valim  
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

  
Alácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - AGOSTO/2018**

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

**SALDO EM 31/07/2018** **R\$ 29.762,40**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
01/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
01/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 600,00
01/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 840,00
01/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
01/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
02/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 400,00
02/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
03/08/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/08/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.691,00
06/08/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/08/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
06/08/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
06/08/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/08/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
06/08/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
06/08/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
06/08/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.600,00
06/08/2018	SAÍDA	NF TAMIRES GASPARI	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.080,00
06/08/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.273,87
06/08/2018	SAÍDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
06/08/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO JULHO/2018	Internet	R\$ 26,13
06/08/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA JULHO/2018	Internet	R\$ 589,00
06/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
06/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
08/08/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 960,00
23/08/2018	<b>ENTRADA</b>	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS AGOSTO/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
28/08/2018	<b>ENTRADA</b>	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2018	Internet	<b>R\$ 40,60</b>
31/08/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.691,00
31/08/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETTI	PROFESSORA E ORIENTADORA MUSICALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2018	SAÍDA	NF JOSEANE DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
31/08/2018	SAÍDA	NF KLEBER PINTO BARBOSA	PROFESSOR DE CONTRABAIXO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI	REGENTE DE CORAL MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	MAESTRO DE ORQUESTRA E SUPERVISOR MUSICAL MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - CORAIS MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 600,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	SUPERVISOR MUSICAL - VIOLÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 840,00
31/08/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	MAESTRO DE BANDA E ARRANJADOR MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2018	SAÍDA	NF DAILTON CEZAR LOPES	PROFESSOR SAXOFONE, CLARINETE E OBOÉ MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
31/08/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 960,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CLAUDIA BENEDETI	PROFESSORA VIOLÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMB. E TUBA MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.260,00
31/08/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.600,00

31/08/2018	SAIDA	NF TAMIRES GASPAR	PROFESSORA FLAUTA TRANSVERSAL MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.170,00
31/08/2018	SAIDA	NF LUCIANO PEREIRA	PROFESSOR VIOLÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
31/08/2018	SAIDA	NF DPL EVENTOS MUSICAIS	PROFESSOR VIOLONCELLO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.273,87
31/08/2018	SAIDA	GUIA GPS	IMPOSTO / COORDENADORA PEDAGÓGICA AGOSTO/2018	Internet	R\$ 589,00
31/08/2018	SAIDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
31/08/2018	SAIDA	NF ESCRITÓRIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 400,00
31/08/2018	SAIDA	GUIA ISSQN	IMPOSTO / NF DPL EVENTOS MUSICAIS - PROFESSOR VIOLONCELLO AGOSTO/2018	Internet	R\$ 26,13
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
31/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	<b>R\$ 0,58</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 55.451,78</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.930,60</b>

<b>SALDO EM 31/08/2018</b>	<b>R\$ 3.241,22</b>
----------------------------	---------------------

**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**  
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**AGOSTO / 2018**

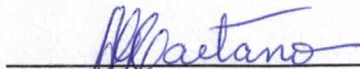
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **AGOSTO DE 2018**, a quantia de R\$ 55.451,20 (Cincoenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.018



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

**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 Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00			
20/11/2018	28.890,00			
20/12/2018	28.890,00			
20/01/2019	28.890,00			
20/02/2019	28.890,00			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>3.241,22</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,98
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 08/2018				50,75
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>32.202,95</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>32.202,95</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 09/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2018					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Utilidades públicas	505,43	-	505,43	505,43	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
Material de escritório	306,14	-	306,14	306,14	-
<b>TOTAL</b>				<b>2.821,72</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	32.202,95
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.821,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.381,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>29.381,23</b>

**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

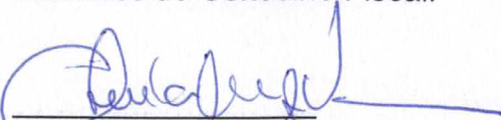
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2018</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/09/2018	pgt online	Pgto fatura Telefônica Brasil S.A. Ref mês 09/2018	conta de telefone nr 3862-0967	R\$ 467,90
03/09/2018	pgt online	Pgto fatura Telefônica Brasil S.A. Ref mês 09/2018	conta de telefone nr 3806-7138	R\$ 37,53
25/09/2018	pgt online	Pgto nf 16448- CHC Papelaria Ltda-Bandeirante	material de escritório	R\$ 306,14
26/09/2018	pgt online	Pgto nfs 256 - Escritório Contábil Vital Ltda ME	assistência administrativa e financeira mês 09/2018	R\$ 2.000,00
26/09/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
<b>TOTAL MÊS 09/2018</b>				<b>R\$ 2.821,72</b>

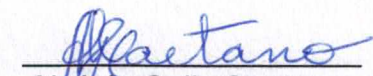
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

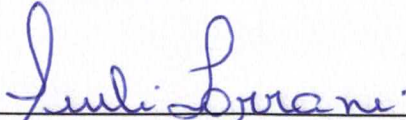
Mogi Mirim, 30 de setembro de 2018

  
Luiz Roberto Bianchi Valim  
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

  
Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - SETEMBRO/2018**

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

<b>SALDO EM 31/08/2018</b>	<b>R\$ 3.241,22</b>
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas agosto/2018	Internet	<b>R\$ 40,60</b>
03/09/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 467,90
03/09/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone	Internet	R\$ 37,53
21/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2018	Internet	<b>R\$ 28.890,00</b>
25/09/2018	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materiais de Papelaria	Internet	R\$ 306,14
26/09/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Assistente Administrativo Financeiro mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
26/09/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
30/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas setembro/2018	Internet	<b>R\$ 10,15</b>
30/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Rendimento de Aplicação	Extrato	<b>R\$ 20,98</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 2.821,72</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.961,73</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 30/09/2018</b>	<b>R\$ 29.381,23</b>
----------------------------	----------------------

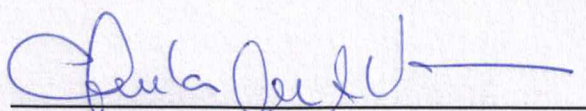
**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**  
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

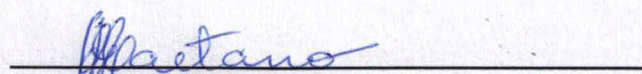
**SETEMBRO / 2018**

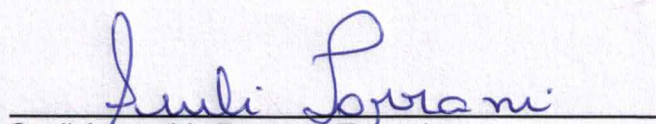
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 21/09/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **SETEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 2.821,72 (Dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois 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 2018

  
\_\_\_\_\_  
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

**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 Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00	19/10/2018	201.810.180.002.860	28.890,00
20/11/2018	28.890,00			
20/12/2018	28.890,00			
20/01/2019	28.890,00			
20/02/2019	28.890,00			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>29.381,23</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,52
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 10/2018				30,45
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>58.332,20</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.</b>				<b>58.332,20</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 10/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2018					
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)	589,00	-	589,00	589,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	25.269,64	-	25.269,64	23.669,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Utilidades públicas	686,36	-	686,36	686,36	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	283,35	-	283,35	283,35	-
Despesas financeiras e bancárias	30,45	-	30,45	30,45	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>27.258,80</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	58.332,20
DESPESAS PAGAS NO MÊS	27.258,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	31.073,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>31.073,40</b>

**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 10/2018**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2018	R\$ 1.691,00
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs 10- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 09/2018	R\$ 2.000,00
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs 80- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro/supervisor/arranjador mês 09/2018	R\$ 1.920,00
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs 81- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	planejamento e coordenação mês 09/2018	R\$ 1.000,00
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs 82- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 09/2018	R\$ 600,00
02/10/2018	pgt online	Pgto nfs 83- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 09/2018	R\$ 840,00
03/10/2018	pgt online	Pgto nfs 261-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2018	R\$ 400,00
03/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 35-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 09/2018	R\$ 1.000,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 19- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 09/2018	R\$ 1.000,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 32-Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 09/2018	R\$ 1.000,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 33-Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone e outros mês 09/2018	R\$ 1.400,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 36- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 09/2018	R\$ 960,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 99- Thiago Caires da Silva	professor de trompete e outros-mês 09/2018	R\$ 1.260,00
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 19-Luciano Pereira dos Santos	professor de violão	R\$ 2.400,00


04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 306-DPL Eventos Musiciais Ltda	professor de violoncelo mês 09/2018	R\$ 1.528,64
04/10/2018	pgt online	Pgto nfs 103- L C Carvalho Serviços de Infortmática - ME	manutenção informática mês 09/2018	R\$ 283,35
04/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
04/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
05/10/2018	pgt online	Pgto nfs 18- Daniel Mantovani	regente de coral mês 09/2018	R\$ 1.200,00
05/10/2018	pgt online	Pgto nfs 10- Claudia Benedeti	professora de violão mês 09/2018	R\$ 2.400,00
05/10/2018	pgt online	Pgto nfs 96- Ricardo Camatari Pavaneli	aulas de violino e viola mês 09/2018	R\$ 1.600,00
05/10/2018	pgt online	Pgto nfs 52- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 09/2018	R\$ 1.470,00
09/10/2018	pgt online	Pgto nfs 003346-vivo-Telefônica Brasil S.A. Ref mês 10/2018	conta de telefone nr 3806-7138	R\$ 41,42
09/10/2018	pgt online	Pgto nfs 003258-vivo- Telefônica Brasil S.A. Ref mês 10/2018	conta de telefone nr 3862-0967	R\$ 474,94
10/10/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref. 09/2018	R\$ 589,00
18/10/2018	pgt online	Pgto fatura Telefônica Brasil S.A. Ref	internet mês 10/2018	R\$ 170,00
<b>TOTAL MÊS 10/2018</b>				<b>R\$ 27.258,80</b>

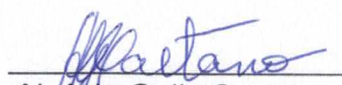
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Concessor.

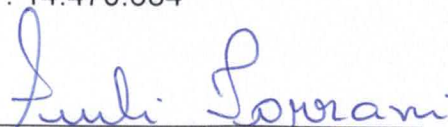
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2018

  
 Luiz Roberto|Bianchi Valim  
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Cleuza Maria da Silva  
 R.G : 14.470.684

  
 Alsácia Gelly Caetano  
 R.G.: 4.756.552

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - OUTUBRO/2018**

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

<b>SALDO EM 30/09/2018</b>	<b>R\$ 29.381,23</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/18	SAÍDA	RPA Anabel Favilla	Coordenadora pedagógica mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.691,00
02/10/18	SAÍDA	NF Joseane Dias	Auxiliar Administrativa mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
02/10/18	SAÍDA	NF Carlos Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
02/10/18	SAÍDA	NF Carlos Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
02/10/18	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Corais mês setembro/2018	Internet	R\$ 600,00
02/10/18	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Violão mês setembro/2018	Internet	R\$ 840,00
03/10/18	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2018	Internet	R\$ 400,00
04/10/18	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
04/10/18	SAÍDA	NF Silvane Pozeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/18	SAÍDA	NF Kleber Barbosa	Professor de Contrabaixo mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/18	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/10/18	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.400,00
04/10/18	SAÍDA	NF Luiz Henrique Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro/2018	Internet	R\$ 960,00
04/10/18	SAÍDA	NF Thiago Caires	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.260,00
04/10/18	SAÍDA	NF Luciano Santos	Professor de violão mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
04/10/18	SAÍDA	NF DPL Eventos (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.528,64
04/10/18	SAÍDA	NF LC Carvalho	Suprimentos de impressoras	Internet	R\$ 283,35
04/10/18	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
04/10/18	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
05/10/18	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
05/10/18	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Professor de violão mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
05/10/18	SAÍDA	NF Ricardo Camatari	Professor de violino e viola mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.600,00
05/10/18	SAÍDA	NF Tamires Gaspar	Professora de flauta transversal mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.470,00
09/10/18	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone conta Vivo - 3806.7138	Internet	R\$ 41,42
09/10/18	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone conta Vivo - 3862.0967	Internet	R\$ 474,94
10/10/18	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês setembro/2018	Internet	R\$ 589,00
18/10/18	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone conta Vivo - móvel	Internet	R\$ 170,00
19/10/18	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2018	Internet	R\$ 28.890,00
31/10/18	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas outubro/2018	Internet	R\$ 30,45
31/10/18	ENTRADA	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Extrato	R\$ 30,52

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 27.258,80</b>
------------------------	----------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.950,97</b>
--------------------------	----------------------

<b>SALDO EM 31/10/2018</b>	<b>R\$ 31.073,40</b>
----------------------------	----------------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

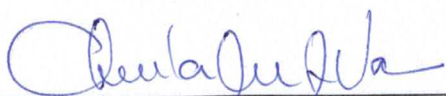
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

**OUTUBRO / 2018**

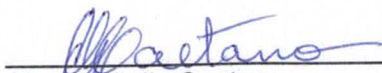
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 21/09/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 19/10/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **OUTUBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 27.258,80 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com despesas correntes da entidade.

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

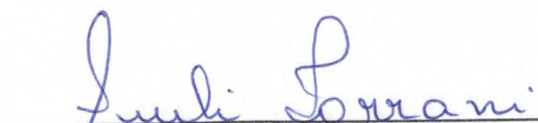
Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2.018



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



**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 Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00	19/10/2018	201.810.180.002.860	28.890,00
20/11/2018	28.890,00	23/11/2018	201.811.220.002.452	28.890,00
20/12/2018	28.890,00			
20/01/2019	28.890,00			
20/02/2019	28.890,00			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>31.073,40</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,40
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS: 11/2018				40,60
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>60.007,40</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>60.007,40</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 11/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2018					
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)	24.969,64	-	24.969,64	24.969,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	3.251,25	-	3.251,25	3.251,25	-
Utilidades públicas	47,77	-	47,77	47,77	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	40,60	-	40,60	40,60	-
Material de limpeza/escritório	-	983,60	-	983,60	-
<b>TOTAL</b>				<b>29.913,22</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	60.007,40
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.913,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	30.094,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>30.094,18</b>

**BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

Av.Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2018**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 11- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 10/2018	R\$ 2.000,00
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 90- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro/supervisor/arranjador mês 10/2018	R\$ 1.920,00
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 91- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	planejamento e coordenação mês 10/2018	R\$ 1.000,00
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 92- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 10/2018	R\$ 600,00
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 93- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 10/2018	R\$ 840,00
05/11/2018	pgt online	Pgto dacte nr 699-Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu -ME	transporte de instrumentos	R\$ 600,00
05/11/2018	pgt online	Pgto nfs 291-Escritório Contábil Vital Ltda ME -ref 10/2018	Assist.Admin e financeira	R\$ 2.000,00
05/11/2018	tarifa bancária	Pgto nfs 287-Escritório Contábil Vital Ltda ME - ref. 10/2018	serviços contábeis	R\$ 400,00
05/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
05/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
06/11/2018	pgt online	Pgto nfs 39-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2018	R\$ 1.691,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 39-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 10/2018	R\$ 1.000,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 24-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 10/2018	R\$ 1.000,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 20- Daniel Mantovani	regente de coral mês 10/2018	R\$ 1.200,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 40-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 10/2018	R\$ 960,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 12-Claudia Benedeti	professora de violão mês 10/2018	R\$ 2.400,00
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 102-Thiago Caires da Silva	professor de instrumentos mês 10/2018	R\$ 1.260,00

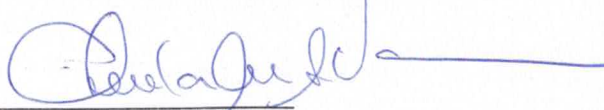
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 101-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola	R\$ 1.600,00
07/11/2018	pg fone	Pgto fatura tel: 3806-7138- Telefônica Brasil S.A.	ref mês 11/2018	R\$ 47,77
07/11/2018	pgt online	Pgto nfs 317- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 10/2018	R\$ 1.528,64
07/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
08/11/2018	pgt online	Pgto nfs 55- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta mês 10/2018	R\$ 1.170,00
08/11/2018	pgt online	Pgto nfs 20- Luciano Pereira dos Santos - ref. mês 10/2018	professor de violão	R\$ 2.400,00
08/11/2018	pgt ISS	Recolhimento ISS	ref 10/2018	R\$ 31,36
08/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
12/11/2018	pgt online	Pgto nfs 35 Dailton Cezar Lopes- ref mês 10/2018	maestro e arranjador	R\$ 1.000,00
12/11/2018	pgt online	Pgto nfs 36 Dailton Cezar Lopes - ref. mês 10/2018	professor de instrumentos	R\$ 1.400,00
12/11/2018	pgt online	Pgto nf 17368-Comercial Limavi	produtos de limpeza	R\$ 419,75
19/11/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 10/2018	R\$ 589,00
19/11/2018	pgt online	Pgto nf 16866-CHC Papelaria LTDA	material de escritório	R\$ 277,70
19/11/2018	pgt online	Pgto nf 17508-Comercial Limavi	produtos de limpeza	R\$ 286,15
22/11/2018	pgt online	Pgto nfs 120- L C Carvalho Serviços de Informática ME	manutenção na impressora	R\$ 251,25
<b>TOTAL MÊS 11/2018</b>				<b>R\$ 29.913,22</b>

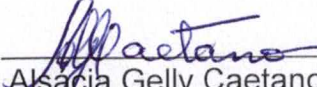
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

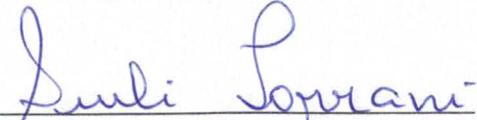
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2018

  
 Luiz Roberto Bianchi Valim  
 Vice-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 PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - NOVEMBRO/2018**

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

**SALDO EM 31/10/2018** **R\$ 31.073,40**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/11/2018	SAÍDA	NF Joseane Dias	Auxiliar Administrativa mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Corais mês outubro/2018	Internet	R\$ 600,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Supervisor Musical - Violão mês outubro/2018	Internet	R\$ 840,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 600,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Assistente Administrativo Financeiro mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2018	Internet	R\$ 400,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
05/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
06/11/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla	Coordenadora pedagógica mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.691,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Silvane Pozeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Kleber Barbosa	Professor de Contrabaixo mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro/2018	Internet	R\$ 960,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Professor de violão mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.260,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Ricardo Camatari	Professor de violino e viola mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.600,00
07/11/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone 3806.7138	Internet	R\$ 47,77
07/11/2018	SAÍDA	NF DPL Eventos (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.528,64
07/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
08/11/2018	SAÍDA	NF Tamires Gaspar	Professora de flauta transversal mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.170,00
08/11/2018	SAÍDA	NF Luciano Santos	Professor de violão mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
08/11/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	Imposto sobre NF Professor de violoncelo mês setembro/2018	Internet	R\$ 31,36
08/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
12/11/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
12/11/2018	SAÍDA	NF Dailton Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.400,00
12/11/2018	SAÍDA	NF Comercial Limavi	Produtos de limpeza/higiene	Internet	R\$ 419,75
19/11/2018	SAÍDA	GUIA GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês outubro/2018	Internet	R\$ 589,00
19/11/2018	SAÍDA	NF CHC Papelaria - A Bandeirante	Materiais de Papelaria	Internet	R\$ 277,70
19/11/2018	SAÍDA	NF Comercial Limavi	Produtos de limpeza/higiene	Internet	R\$ 286,15
22/11/2018	SAÍDA	NF LC Carvalho	Manutenção de Informática	Internet	R\$ 251,25
23/11/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2018	Extrato	R\$ 28.890,00
30/11/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas novembro/2018	Extrato	R\$ 40,60
30/11/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimento de Aplicação	Extrato	R\$ 3,40

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 29.913,22**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 28.934,00**
**SALDO EM 30/11/2018** **R\$ 30.094,18**

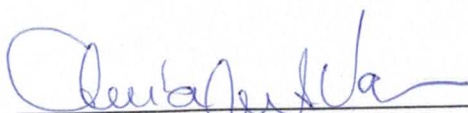

**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**  
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**

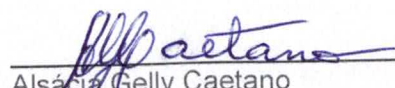
**NOVEMBRO / 2018**

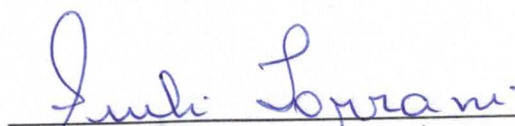
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 21/09/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 19/10/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 23/11/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **NOVEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 29.913,22 (vinte e nove mil, novecentos e treze reais e vinte e dois centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2.018

  
\_\_\_\_\_  
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

**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 Mogimiriana  
**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:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	28.890,00	20/07/2018	201.807.190.012.561	28.890,00
20/08/2018	28.890,00	23/08/2018	201.808.220.005.617	28.890,00
20/09/2018	28.890,00	21/09/2018	550.578.000.045.591	28.890,00
20/10/2018	28.890,00	19/10/2018	201.810.180.002.860	28.890,00
20/11/2018	28.890,00	23/11/2018	201.811.220.002.452	28.890,00
20/12/2018	28.890,00	19/12/2018	201.812.180.016.198	28.890,00
20/01/2019	28.890,00			
20/02/2019	28.890,00			
20/03/2019	28.890,00			
20/04/2019	28.890,00			
20/05/2019	28.890,00			
20/06/2019	28.890,00			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>30.094,18</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.890,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,74
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS : 12/2018				40,60
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>59.046,52</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS</b>				<b>59.046,52</b>

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 12/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2018					
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)	-	651,72	-	651,72	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	32.829,64	-	32.829,64	32.829,64	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Acessórios musicais	-	-	-	-	-
Serviço de terceiros	1.046,05	250,00	1.046,05	1.296,05	-
Utilidades públicas	51,16	-	51,16	51,16	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	40,60	-	40,60	40,60	-
Material de limpeza/escritório	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>34.869,17</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	59.046,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	34.869,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	24.177,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.177,35</b>



**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 12/2018**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/12/2018	pgt online	Pgto nfs 100- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	maestro/supervisor/arranjador mês 11/2018	R\$ 1.920,00
03/12/2018	pgt online	Pgto nfs 101- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	planejamento e coordenação mês 11/2018	R\$ 1.000,00
03/12/2018	pgt online	Pgto nfs 102- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 11/2018	R\$ 600,00
03/12/2018	pgt online	Pgto nfs 103- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor mês 11/2018	R\$ 840,00
03/12/2018	pgt online	Pgto DACTE nr 712-Sérgio Henrique dos Santos Mogi Guaçu-ME	transporte de instrumentos	R\$ 250,00
04/12/2018	pgt online	Pgto nfs 12- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 11/2018	R\$ 2.000,00
04/12/2018	pgt online	Pgto nfs 10- Aline Dias Candido	Assist. Admin e financeira mês 11/2018	R\$ 2.000,00
04/12/2018	pgt online	Pgto nfs 319-Escritório Contábil Vital Ltda ME - ref. 11/2018	serviços contábeis mês 11/2018	R\$ 400,00
04/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 43-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2018	R\$ 1.691,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 42-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora de música mês 11/2018	R\$ 1.000,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 28-Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 11/2018	R\$ 1.000,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 22- Daniel Mantovani	regente de coral mês 11/2018	R\$ 1.200,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 44-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 11/2018	R\$ 960,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 102-Ricardo Camatari Pavaneli	professora de violão mês 11/2018	R\$ 1.600,00

06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 58- Tamires Gaspar Feliciana	professora de flauta mês 11/2018	R\$ 1.170,00
06/12/2018	pgt online	Pgto nfs 321- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 11/2018	R\$ 1.528,64
06/12/2018	pg fone	Pgto nfs 104- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone 11/2018	R\$ 1.260,00
06/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
06/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
07/12/2018	pgt online	Pgto nfs 39 Dailton Cezar Lopes- ref mês 10/2018	maestro e arranjador mês 11/2018	R\$ 1.000,00
07/12/2018	pgt online	Pgto nfs 40 Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos mês 11/2018	R\$ 1.400,00
07/12/2018	pgt online	Pgto nfs 14- Claudia Benedeti	professora de violão mês 11/2018	R\$ 2.400,00
07/12/2018	pgt online	Pgto nfs 22- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 11/2018	R\$ 2.400,00
07/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
11/12/2018	pgt online	Pgto nfs 132-L C Carvalho Serviços de Informática - ME	manutenção informática	R\$ 266,05
11/12/2018	pgt online	Pgto DACTE nr 7102-By Bus Transportes Ltda	transporte de instrumentos	R\$ 380,00
11/12/2018	pgt online	Pgto fatura Telefônica Brasil S.A. - telefone 3806-7138	ref 12/2018	R\$ 51,16
11/12/2018	pgt online	Recolhimento ISS s nfs 317-DPL	ref 11/2018	R\$ 31,36
20/12/2018	pgt online	Pgto nfs 107- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor, arranjador 12/2016	R\$ 1.920,00
20/12/2018	pgt online	Pgto nfs 108- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	planejamento e coordenação mês 12/2018	R\$ 1.000,00
20/12/2018	pgt online	Pgto nfs 109- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 12/2018	R\$ 600,00
20/12/2018	pgt online	Pgto nfs 110- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	supervisor mês 12/2018	R\$ 840,00
20/12/2018	pgt online	Recolhimento INSS	ref 11/2018	R\$ 589,00
20/12/2018	pgt online	Recolhimento ISS s nfs 321-DPL	ref 12/2018	R\$ 31,36
27/12/2018	pgt online	Pgto nfs 113- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjos para orquestra	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL MÊS 12/2018</b>				<b>R\$ 34.869,17</b>

## 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

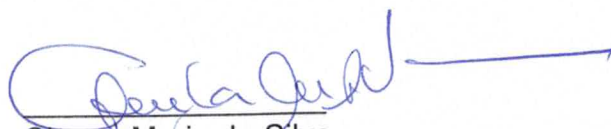
---

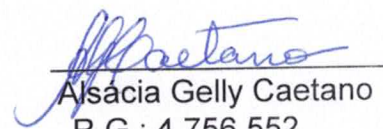
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2018

  
Luiz Roberto Bianchi Valim  
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

  
Alsácia Gelly Caetano  
R.G.: 4.756.552

---

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

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - DEZEMBRO/2018**
**Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45864-3**
**SALDO EM 30/11/2018** **R\$ 30.094,18**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês novembro/2018	Internet	R\$ 600,00
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês novembro/2018	Internet	R\$ 840,00
03/12/2018	SAÍDA	NF Sergio Henrique dos Santos	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 250,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar Administrativa mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente Administrativo Financeiro mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2018	Internet	R\$ 400,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
06/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.691,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo	Professora e orientadora de musicalização infantil mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Kleber Pinto Barbosa	Professor de Contrabaixo mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Daniel Mantovani	Regente de Coral mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro/2018	Internet	R\$ 960,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli	Professor de violino e viola mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.600,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Tamires Gaspar Feliciano	Professora de flauta transversal mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.170,00
06/12/2018	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa)	Professor de violoncelo mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.528,64
06/12/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva	Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.260,00
06/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
06/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
07/12/2018	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.400,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
11/12/2018	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de Informática	Internet	R\$ 266,05
11/12/2018	SAÍDA	NF By Bus Transportes Ltda	Transportes de Instrumentos	Internet	R\$ 380,00
11/12/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone 3806.7138	Internet	R\$ 51,16
11/12/2018	SAÍDA	GUIA ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês outubro/2018	Internet	R\$ 31,36
19/12/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2018	Extrato	R\$ 28.890,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e Coordenação de Eventos mês dezembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Corais mês dezembro/2018	Internet	R\$ 600,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor Musical - Violão mês dezembro/2018	Internet	R\$ 840,00
20/12/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês novembro/2018	Internet	R\$ 589,00
20/12/2018	SAÍDA	Guia ISSQN	Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês novembro/2018	Internet	R\$ 31,36
27/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjos para orquestra	Internet	R\$ 1.500,00
28/12/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas dezembro/2018	Extrato	R\$ 40,60
30/11/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimento de Aplicação	Extrato	R\$ 21,74

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 34.869,17</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 28.952,34</b>

**SALDO EM 31/12/2018** **R\$ 24.177,35**


**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

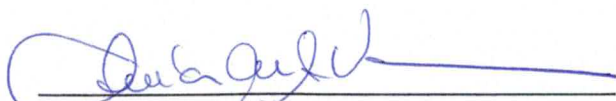
**-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-**


**DEZEMBRO / 2018**

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 Aditivo nr. 002.01/2017, recebemos da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Cultura, em 20/07/2018, o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/08/2018 recebemos o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 21/09/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 19/10/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); no dia 23/11/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais) e no dia 19/12/2018 foi recebido o valor de R\$ 28.890,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais); foram gastos no mês de **DEZEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 34.869,17 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
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