

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda Musical Lyra 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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66			
28/02/2018	3.136,66			
30/03/2018	3.136,66			
30/04/2018	3.136,66			
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				276,88
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.413,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19,10
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.413,54

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojimiriana, 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)	-	2.577,86	-	2.577,86	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Outros serviços de terceiros	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas					-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	19,10	-	19,10	19,10	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				2.956,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.413,54
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.956,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	456,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	456,58

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 01/2018

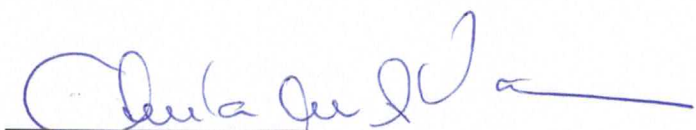
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/01/2018	pgto online	Pgto nfs 53- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 12/2017	1.200,00
15/01/2018	pgto online	Pgto nfs 68- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 12/2017	600,00
15/01/2018	pgto online	Pgto nfs 183- Carlos A. Rodrigues de Lima ME	diretor mês 12/2017	622,14
18/01/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	mês 12/2017	120,00
22/01/2018	pgto online	Pgto nfs 4-X-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2017	360,00
22/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,40
31/01/2018	ted	<i>Transferência para a conta de recursos próprios Bco Itaú para cobrir recolhimento de ISS efetuado dia 12/01/2018</i>	35,72	
	ch 000615-ITAÚ	<i>Recolhimento ISS s / nfs 183- Carlos A.R. de lima ME-Prefeitura M M. Mirim</i>	ref 12/2017	17,86
	ch 000615-ITAÚ	<i>Recolhimento ISS s / nfs 174 Carlos A.R. de lima ME-Prefeitura M M. Mirim</i>	ref 12/2017	17,86
31/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,70
TOTAL MÊS JANEIRO 2018				2.956,96

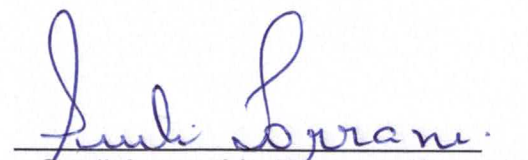
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

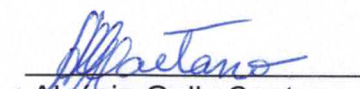
Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2018


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G : 14.470.684


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


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MELHOR IDADE - JANEIRO DE 2018

· Agência 0578-9 - c/c 45865-1

SALDO EM 01/01/2018	R\$ 276,88
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/01/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	PARCELA DE DEZEMBRO/2017	Internet	R\$ 3.136,66
15/01/2018	SAÍDA	NF César Lupinacci	Professor	Internet	R\$ 1.200,00
15/01/2018	SAÍDA	NF Anabel Favilla	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 600,00
15/01/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Diretor Musical	Internet	R\$ 622,14
18/01/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento	Internet	R\$ 120,00
22/01/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade	Internet	R\$ 360,00
22/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,40
31/01/2018	SAÍDA	Transf para Rec. Próprios Lyra	Reembolso Guias ISSQNs	Internet	R\$ 35,72
31/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,70

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.956,96
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.136,66

SALDO EM 31/01/2018	R\$ 456,58
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

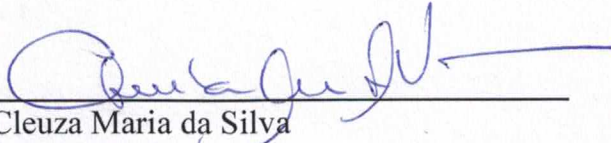
- PROMOÇÃO SOCIAL -

JANEIRO / 2018

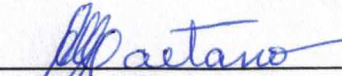
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; foram gastos no mês de **JANEIRO DE 2018**, a quantia de R\$ 2.956,96 (Dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) com despesas correntes da entidade .

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

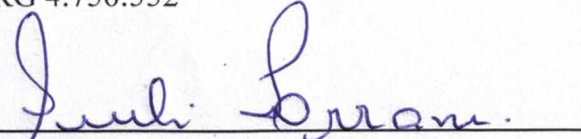
Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsacia 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**

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66			
30/03/2018	3.136,66			
30/04/2018	3.136,66			
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				456,58
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.593,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.593,18

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 (autônomo e PJ)	1.240,00	1.320,00	1.240,00	2.560,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Outros serviços de terceiros	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas					-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				2.929,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.593,18
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.929,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	663,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	663,48

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

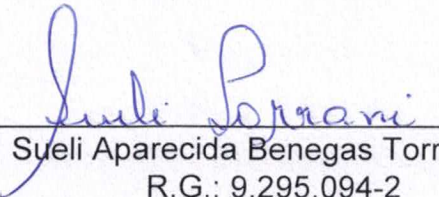
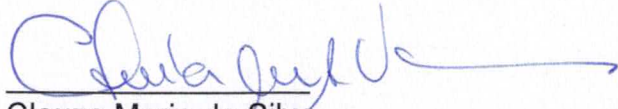
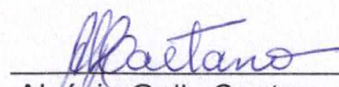
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/02/2018	pgto online	Pgto nfs 58- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador mês 01/2018	1.200,00
15/02/2018	pgto online	Pgto nfs 4-x Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 01/2018	600,00
15/02/2018	pgto online	Pgto nfs 7- x Carlos A.Rodrigues de Lima ME	diretor mês 01/2018	640,00
19/02/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	jan/18	120,00
19/02/2018	pgto online	Pgto nfs 30-X-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2018	360,00
19/02/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,70
TOTAL MÊS FEVEREIRO 2018				2.929,70

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:


Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 9.295.094-2
Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684
Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - FEVEREIRO/2018

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

SALDO EM 31/01/2018	R\$ 456,58
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/02/2018	ENTRADA	Convenio Municipal	Mensalidade janeiro/2018	Internet	R\$ 3.136,60
15/02/2018	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de janeiro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
15/02/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de janeiro/2018	Internet	R\$ 600,00
15/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês janeiro/2018	Internet	R\$ 640,00
19/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Coordenadora Pedagógica no mês de janeiro/2018	Internet	R\$ 120,00
19/02/2018	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês janeiro/2018	Internet	R\$ 360,00
19/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 9,70

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.929,70
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.136,60
--------------------------	---------------------

SALDO EM 28/02/2018	R\$ 663,48
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

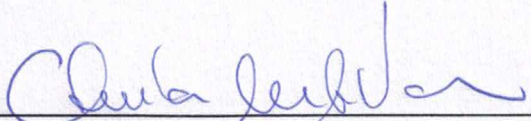
- PROMOÇÃO SOCIAL -

FEVEREIRO / 2018

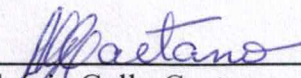
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; foram gastos no mês de **FEVEREIRO DE 2018**, a quantia de R\$ 2.929,70 (Dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos) com despesas correntes da entidade .

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

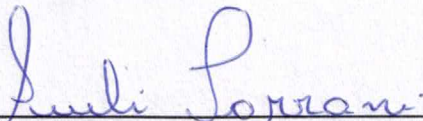
Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsaçia 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

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66			
30/04/2018	3.136,66			
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				663,48
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,88
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2017-01/2018 e 02/2018				38,20
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.839,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.839,16

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	1.240,00	1.320,00	1.240,00	2.560,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Material de escritório					-
Outros serviços de terceiros	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	610,59	-	610,59	610,59	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				3.540,29	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.839,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.540,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	298,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	298,87

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 03/2018

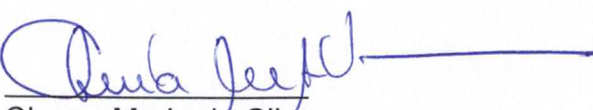
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/03/2018	pgto online	Pgto nfs 8-X - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica 02/2018	600,00
16/03/2018	pgto online	Pgto nfs 62-1 - Cesar Ricardo Lupinacci	regente de coral e fanfarras ref mês 02/2018	1.200,00
16/03/2018	pgto online	Pgto nfs 15- x Carlos A. Rodrigues de Lima ME	diretor mês 02/2018	640,00
16/03/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 02/2018	120,00
28/03/2018	envio TED	Pgto nfs 57-X-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2018	360,00
28/03/2018	pg fone	Pgto conta de telefone nr 3862-0967- Telefônica Brasil S.A	ref 03/2018	610,59
28/03/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,70
TOTAL MÊS MARÇO 2018				3.540,29

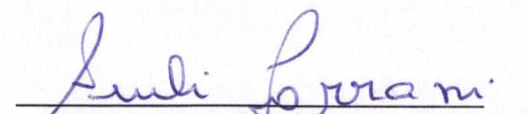
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

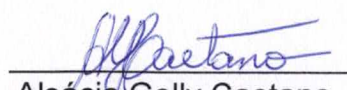
Mogi Mirim, 31 de março de 2018


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


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


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - MARÇO/2018

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

SALDO EM 28/02/2018	R\$ 663,48
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/03/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 600,00
05/03/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 3.136,60
16/03/2018	SAÍDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
16/03/2018	SAÍDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 640,00
20/03/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 120,00
22/03/2018	ENTRADA	REEMBOLSO	TARIFAS TED/DOC	Depósito	R\$ 4,90
26/03/2018	ENTRADA	REEMBOLSO	TARIFAS TED/DOC	Depósito	R\$ 33,30
28/03/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 360,00
28/03/2018	SAÍDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 610,59
28/03/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
29/03/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 0,88

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.540,29
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.175,68

SALDO EM 31/03/2018	R\$ 298,87
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

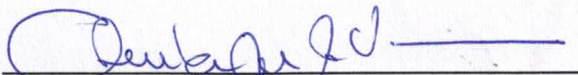
- PROMOÇÃO SOCIAL -

MARÇO / 2018

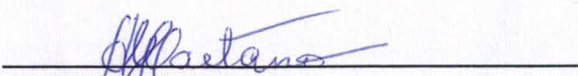
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **MARÇO DE 2018**, a quantia de R\$ 3.540,29 (Tres mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) com despesas correntes da entidade .

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

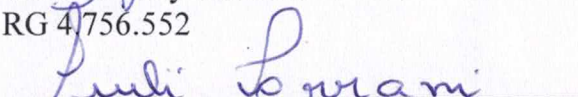
Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.018



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**

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66			
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				298,87
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,84
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.436,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.436,31

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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 (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.440,00	120,00	2.440,00	2.560,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Outros serviços de terceiros	360,00	-	360,00	360,00	-
Utilidades públicas	255,57	-	255,57	255,57	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				3.185,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.436,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.185,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	251,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	251,04

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

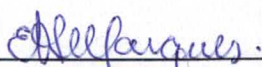
Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2018

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/04/2018	pg fone	Pgto conta de telefone nr 3806-7138- Telefônica Brasil S.A	ref 04/2018	73,99
17/04/2018	pgto online	Pgto nfs 66-1 - Cesar Ricardo Lupinacci	regente de coral e fanfarras ref mês 02/2018	1.200,00
17/04/2018	pgto online	Pgto nfs 12- x Anabel Favila Felisbino	coordenadora pedagógica 03/2018	600,00
17/04/2018	pgto online	Pgto nfs 26-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	ref 03/2018	640,00
17/04/2018	envio TED	Pgto nfs 80-X-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2018	360,00
17/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,70
18/04/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 03/2018	120,00
19/04/2018	pg fone	Pgto conta de telefone nr 148.380- Telefônica Brasil S.A	ref 04/2018	181,58
		TOTAL MÊS ABRIL 2018		3.185,27

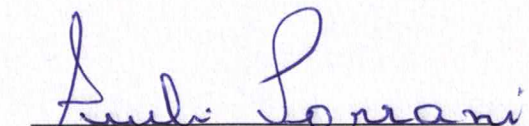
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril de 2018

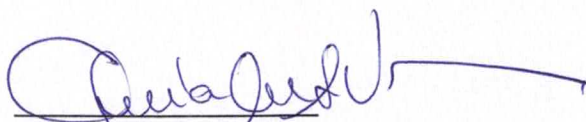


Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Vice - Presidente


Membros do Conselho Fiscal:



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



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - ABRIL/2018

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

SALDO EM 31/03/2018	R\$ 298,87
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/04/2018	SAIDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 73,99
16/04/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS MARÇO/2018	Depósito	R\$ 3.136,60
17/04/2018	SAIDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
17/04/2018	SAIDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 600,00
17/04/2018	SAIDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 640,00
17/04/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 360,00
17/04/2018	SAIDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
18/04/2018	SAIDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 120,00
19/04/2018	SAIDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 181,58
29/03/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 0,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.185,27
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.137,44
--------------------------	---------------------

SALDO EM 30/04/2018	R\$ 251,04
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

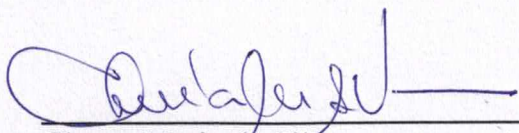
- PROMOÇÃO SOCIAL -

A B R I L / 2 0 1 8

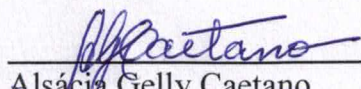
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) ; foram gastos no mês de **ABRIL DE 2018**, a quantia de R\$ 3.185,27 (Tres mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) com despesas correntes da entidade .

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

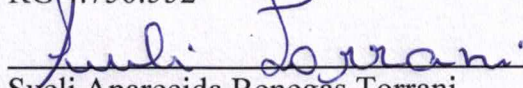
Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.018



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

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				251,04
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,39
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				29,10
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.417,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.417,13

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 05/2018, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2018					
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)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	2.440,00	-	2.440,00	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	620,40	-	620,40	620,40	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				3.190,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.417,13
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.190,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	227,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	227,03

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

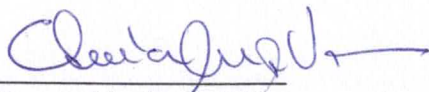
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/05/2018	pgto online	Pgto nfs 68-1 - Cesar Ricardo Lupinacci	regente de coral e fanfarra ref mês 04/2018	1.200,00
10/05/2018	pgto online	Pgto nfs 16- x Anabel Favila Felisbino	coordenadora pedagógica 04/2018	600,00
10/05/2018	pgto online	Pgto nfs 34-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor musical 04/2018	640,00
10/05/2018	pgto online	Pgto nfs 108-X-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2018	360,00
10/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	9,70
14/05/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 04/2018	120,00
14/05/2018	pgt online	Pgto NF 45-LC Carvalho Serv de Informática	manutenção impressora	260,40
TOTAL MÊS MAIO 2018				3.190,10

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.

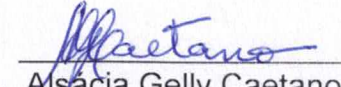
Mogi Mirim, 31 de maio de 2018


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


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


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - MAIO/2018

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

SALDO EM 30/04/2018	R\$ 251,04
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/05/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS ABRIL/2018	Depósito	R\$ 3.136,60
10/05/2018	SAÍDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 1.200,00
10/05/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 600,00
10/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 640,00
10/05/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 360,00
10/05/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
11/05/2018	ENTRADA	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MESES MARÇO E ABRIL/2018	Internet	R\$ 19,40
14/05/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA ABRIL/2018	Internet	R\$ 120,00
14/05/2018	SAÍDA	NF LC CARVALHO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA IMPRESSORA	Internet	R\$ 260,40
29/05/2018	ENTRADA	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 9,70
30/05/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 0,39

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.190,10
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.166,09

SALDO EM 31/05/2018	R\$ 227,03
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

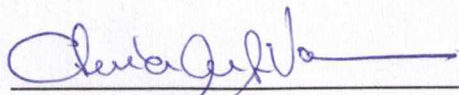
- PROMOÇÃO SOCIAL -

MAIO / 2018

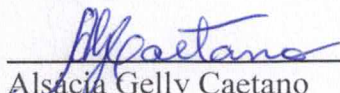
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **MAIO DE 2018**, a quantia de R\$ 3.190,10 (Tres mil, cento e noventa reais e dez centavos) com despesas correntes da entidade .

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

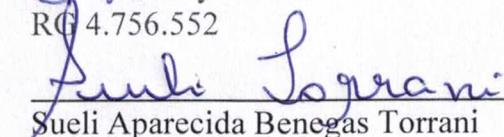
Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsaçia 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

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66			
30/06/2018	3.136,66			
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				227,03
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,53
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				227,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				227,56

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	-	-	-	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				120,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	227,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS	120,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	107,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	107,56

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

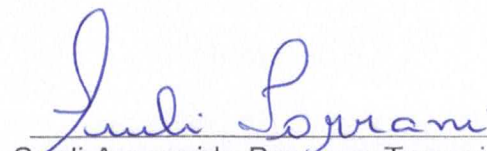
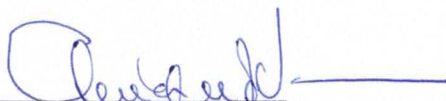

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/06/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 05/2018	120,00
TOTAL MÊS JUNHO 2018				120,00

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
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 9.295.094-2Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - JUNHO/2018

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

SALDO EM 30/05/2018	R\$ 227,03
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/06/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA MAIO/2018	Internet	R\$ 120,00
30/06/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 0,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 120,00
------------------------	-------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,53
--------------------------	-----------------

SALDO EM 30/06/2018	R\$ 107,56
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

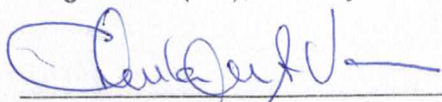
- PROMOÇÃO SOCIAL -

JUNHO / 2018

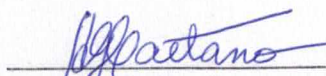
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **JUNHO DE 2018**, a quantia de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) com despesas correntes da entidade .

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

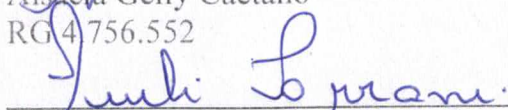
Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsacla 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

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66			
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				107,56
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.273,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,60
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2018				9,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.391,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				6.391,06

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)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.440,00	2.440,00	2.440,00	4.880,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Outros serviços de terceiros	-	360,00	-	360,00	-
Utilidades públicas		-			-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				5.369,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.391,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.369,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.021,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.021,36

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

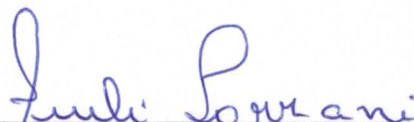
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 74- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 21 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 46- Carlos Alberto Rodrigues de Lima	diretor musical	R\$ 640,00
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 138-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2016	R\$ 360,00
10/07/2018	tarifa bancária	Tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 9,70
16/07/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 06/2018	R\$ 120,00
31/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 77- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e arranjador	R\$ 1.200,00
31/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 25- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
31/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 58- Carlos Alberto Rodrigues de Lima	diretor musical	R\$ 640,00
TOTAL MÊS JULHO 2018				5.369,70

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.

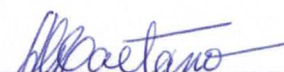
Mogi Mirim, 31 de JULHO de 2018


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


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


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - JULHO/2018

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

SALDO EM 30/06/2018	R\$ 107,56
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/07/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 3.136,60
10/07/2018	SAÍDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
10/07/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 600,00
10/07/2018	SAÍDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 640,00
10/07/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 360,00
10/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
16/07/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA JUNHO/2018	Internet	R\$ 120,00
26/07/2018	ENTRADA	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 9,70
27/07/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 3.136,60
31/07/2018	SAÍDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 600,00
31/07/2018	SAÍDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 640,00
31/07/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 0,60

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 5.369,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.283,50

SALDO EM 31/07/2018	R\$ 1.021,36
----------------------------	---------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

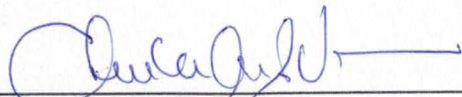
- PROMOÇÃO SOCIAL -

JULHO / 2018

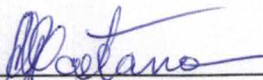
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **JULHO DE 2018**, a quantia de R\$ 5.369,70 (Cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) com despesas correntes da entidade.

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

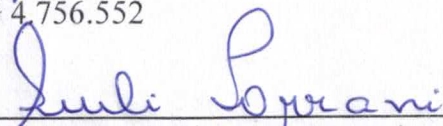
Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



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**

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.021,36
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,22
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2018				20,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.179,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				4.179,48

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	120,00	120,00	120,00	240,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	2.440,00	-	2.440,00	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	360,00	360,00	360,00	720,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	20,30	-	20,30	20,30	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				3.420,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	4.179,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.420,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	759,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	759,18

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

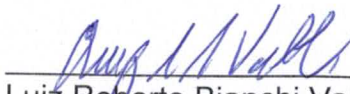
CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

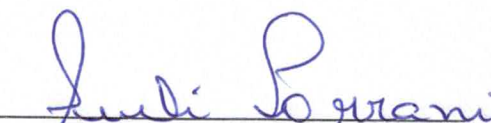
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2018	pgt DOC	Pgto nfs 171-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2016	R\$ 360,00
01/08/2018	tarifa bancária	Tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
16/08/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 07/2018	R\$ 120,00
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 80- Cesar Ricardo Lupinacci	regente e Arranjador mês 07/2018	R\$ 1.200,00
10/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 30- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 600,00
16/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 66- Carlos Alberto Rodrigues de Lima	diretor musical	R\$ 640,00
31/07/2018	pgt DOC	Pgto nfs 196-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2016	R\$ 360,00
31/07/2018	tarifa bancária	Tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,15
31/07/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 08/2018	R\$ 120,00
TOTAL MÊS AGOSTO 2018				3.420,30

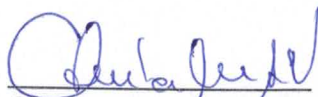
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

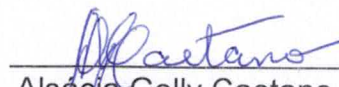
Mogi Mirim, 31 de AGOSTO de 2018


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


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


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - AGOSTO/2018

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

SALDO EM 31/07/2018	R\$ 1.021,36
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 360,00
01/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
16/08/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA JULHO/2018	Internet	R\$ 120,00
22/08/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 3.136,60
23/08/2018	SAÍDA	NF CESAR RICARDO LUPINACCI	REGENTE DO CORAL E FANFARRA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.200,00
23/08/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 600,00
23/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS ALBERTO R LIMA	DIRETOR MUSICAL MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 640,00
23/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 360,00
23/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
28/08/2018	ENTRADA	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 20,30
31/08/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTOS / COORDENADORA PEDAGÓGICA AGOSTO/2018	Internet	R\$ 120,00
31/08/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Extrato	R\$ 1,22

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.420,30
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.158,12
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/08/2018	R\$ 759,18
----------------------------	-------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

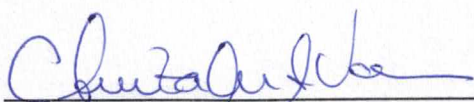
- PROMOÇÃO SOCIAL -

AGOSTO / 2018

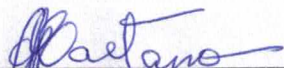
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) ; em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) ; em 26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 21/08/2018 foi recebido a 11ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **AGOSTO DE 2018**, a quantia de R\$ 3.420,30 (Três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta 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 DE COLABORAÇÃO**

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66	27/09/2018	1.675.032.773	3.136,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				759,18
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,03
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2018				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.896,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.896,81

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Utilidades públicas		-			-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Material Educativo/Pedagógico	-	-	-	-	-
TOTAL				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.896,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.896,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.896,81

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33


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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2018

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL MÊS AGOSTO 2018		#REF!

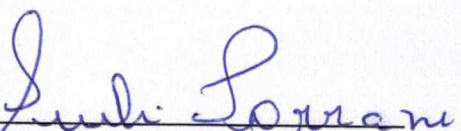
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

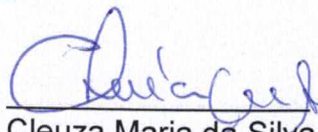
Mogi Mirim, 30 de setembro de 2018

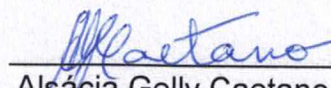


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



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

Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684

Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - SETEMBRO/2018

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

SALDO EM 31/08/2018	R\$ 759,18
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/09/2018	ENTRADA	Convenio Municipal	Mensalidade agosto/2018	Internet	R\$ 3.136,60
28/09/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 1,03

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.137,63

SALDO EM 30/09/2018	R\$ 3.896,81
----------------------------	---------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

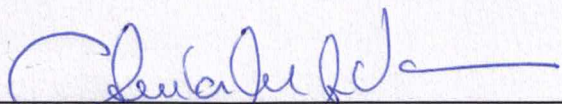
- PROMOÇÃO SOCIAL -

SETEMBRO / 2018

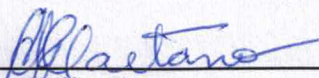
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 003/2017, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) ; em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) ; em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) ; em 26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 21/08/2018 foi recebido a 11ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); foram gastos no mês de **SETEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 0,00 (zero) .

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

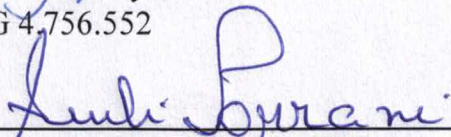
Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2.018



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

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00

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\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66	27/09/2018	1.675.032.773	3.136,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.896,81
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,19
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2018				20,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.916,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.916,92

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	-	3.440,00	-	3.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	360,00	-	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	20,30	-	20,30	20,30	-
TOTAL				3.820,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.916,92
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.820,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	96,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	96,62

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

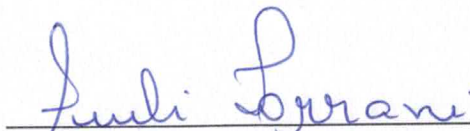
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 81-Cesar Ricardo Lupinacci	regente mês 08/2018	R\$ 1.200,00
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 34- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2018	R\$ 600,00
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 76- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 08/2018	R\$ 640,00
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 230- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 08/2018	R\$ 360,00
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 35-Everton Stefano Zaniboni	registros fotográficos	R\$ 1.000,00
02/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
02/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
TOTAL MÊS OUTUBRO 2018				R\$ 3.820,30

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
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


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



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - OUTUBRO/2018

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

SALDO EM 30/09/2018	R\$ 3.896,81
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/18	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de agosto/2018	Internet	R\$ 1.200,00
02/10/18	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	Coordenadora Pedagógica no mês de agosto/2018	Internet	R\$ 600,00
02/10/18	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês agosto/2018	Internet	R\$ 640,00
02/10/18	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês agosto/2018	Internet	R\$ 360,00
02/10/18	SAÍDA	NF Everton Stefano Zaniboni	Registros fotográficos	Internet	R\$ 1.000,00
02/10/18	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
02/10/18	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
31/10/18	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifa bancária mês outubro/2018	Internet	R\$ 20,30
31/10/18	ENTRADA	Extrato	Rendimentos aplicação	Internet	R\$ (0,19)

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.820,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20,11

SALDO EM 31/10/2018	R\$ 96,62
----------------------------	------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

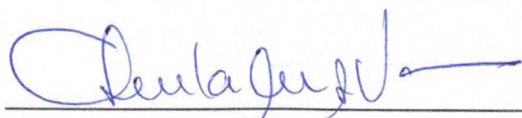
PROMOÇÃO SOCIAL

OUTUBRO / 2018

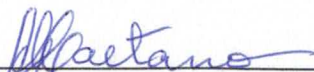
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, da subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 10/03/2016 no valor total de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em 22/03/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); em 05/05/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 18/07/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 12/09/2016 foi recebida a quantia de R\$ 5.791,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e um reais); em 11/10/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); em 24/11/2016 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e em 03/04/2017 foi recebido o valor de 2.895,50 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); foram gastos no mês de **OUTUBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 0,00 (zero), com despesas correntes da entidade.

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

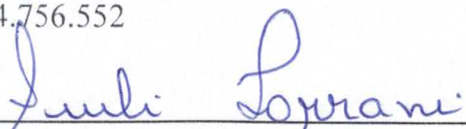
Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2018



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 DE COLABORAÇÃO

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00
Termo Aditivo nº 003.01/2017	20/07/2018	24/08/2018 a 23/08/2019	37.640,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66	27/09/2018	1.675.032.773	3.136,60
01/11/2018	3.136,66	01/11/2018	1.012.318.406	3.136,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				96,62
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.136,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.243,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				3.243,39

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mojmirimiana, 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)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	-	2.440,00	-	2.440,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	360,00	-	360,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras - Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
TOTAL				2.930,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.243,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.930,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	313,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	313,24

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

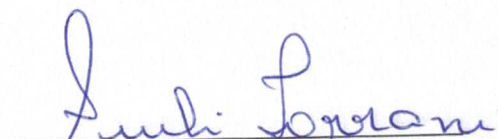
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 82-Cesar Ricardo Lupinacci	regente mês 09/2018	R\$ 1.200,00
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 38- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2018	R\$ 600,00
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 85- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 09/2018	R\$ 640,00
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 262- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 09/2018	R\$ 360,00
05/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
19/11/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 10/2018	R\$ 120,00
TOTAL MÊS NOVEMBRO 2018				R\$ 2.930,15

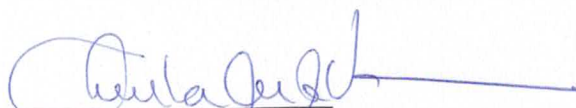
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

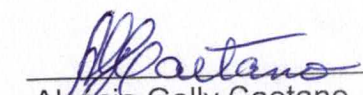
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2018


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


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


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - NOVEMBRO/2018

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

SALDO EM 31/10/2018	R\$	96,62
---------------------	-----	-------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/11/2018	ENTRADA	Convenio Municipal	Mensalidade setembro/2018	Extrato	R\$ 3.136,60
05/11/2018	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfara no mês de setembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
05/11/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de setembro/2018	Internet	R\$ 600,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês setembro/2018	Internet	R\$ 640,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês setembro/2018	Internet	R\$ 360,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
19/11/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de outubro/2018	Internet	R\$ 120,00
30/11/2018	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifa bancária mês novembro/2018	Extrato	R\$ 10,15
30/11/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,02

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	2.930,15
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.146,77

SALDO EM 30/11/2018	R\$	313,24
---------------------	-----	--------



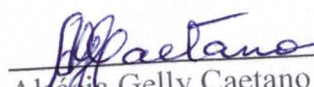
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- PROMOÇÃO SOCIAL -
NOVEMBRO / 2018

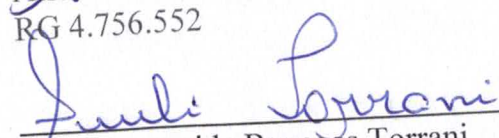
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do **Termo de Colaboração nr 003/2017**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em **09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela** no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); em **29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela** no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em **08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela** no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em **09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela** no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em **05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela** no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em **13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **21/08/2018 foi recebido a 11ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **27/09/2018 foi recebido a 12ª parcela** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em **01/11/2018 recebemos a 1ª parcela do Termo Aditivo 003.01/2017** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e foram gastos no mês de **NOVEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 2.930,15 (Dois mil, novecentos e trinta reais e quinze centavos).
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 30 de novembro 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 DE COLABORAÇÃO

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 Fanfarra e Coral da Melhor Idade.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	24/08/2017	24/08/2017 a 30/08/2018	37.640,00
Termo Aditivo nº 003.01/2017	20/07/2018	24/08/2018 a 23/08/2019	37.640,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/11/2017	6.273,32	09/11/2017	74.101.055.800.350	6.273,32
29/11/2017	3.136,66	29/11/2017	74.101.055.800.117	3.136,66
30/12/2017	3.136,66	08/01/2018	74.101.063.000.486	3.136,66
30/01/2018	3.136,66	09/02/2018	1.920.671.615	3.136,60
28/02/2018	3.136,66	05/03/2018	1.920.673.272	3.136,60
30/03/2018	3.136,66	13/04/2018	74.101.063.000.083	3.136,60
30/04/2018	3.136,66	08/05/2018	1.609.705.478	3.136,60
30/05/2018	3.136,66	05/07/2018	74.101.055.800.423	3.136,60
30/06/2018	3.136,66	26/07/2018	1.546.156.520	3.136,60
30/07/2018	3.136,66	21/08/2018	1.476.499.569	3.136,60
30/08/2018	3.136,66	27/09/2018	1.675.032.773	3.136,60
30/09/2018	3.136,66	01/11/2018	1.012.318.406	3.136,60
31/10/2018	3.136,66	12/12/2018	74.101.063.000.092	3.136,60
30/11/2018	6.273,48	19/12/2018	1.400.262.109	6.273,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				313,24
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.410,08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,25
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2018				20,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.743,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				9.743,87

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	-	120,00	-	120,00	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	2.480,00	3.040,00	2.480,00	5.520,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório					-
Serviços Contábeis	360,00	360,00	360,00	720,00	-
Utilidades públicas	-	449,90	-	449,90	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	20,30	-	20,30	20,30	-
TOTAL				6.830,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.743,87
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.830,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.913,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	2.913,67

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\$
13/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 85-Cesar Ricardo Lupinacci	regente mês 10/2018	R\$ 1.200,00
13/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 42- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2018	R\$ 600,00
13/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 95- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 10/2018	R\$ 640,00
13/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 288- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 10/2018	R\$ 360,00
13/12/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS s nfs 46- Anabel	ref 11/2018	R\$ 120,00
13/12/2018	pgto on line	Pgto nfs 430264-HughesNet	internet	R\$ 449,90
13/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
20/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 90-Cesar Ricardo Lupinacci	regente coral 11/2018	R\$ 1.200,00
20/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 46- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2018	R\$ 600,00
20/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 106- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 11/2018	R\$ 640,00
20/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 112- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor musical mês 12/2018	R\$ 640,00
20/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 324- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 11/2018	R\$ 360,00
20/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
		TOTAL MÊS DEZEMBRO 2018		R\$ 6.830,20


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.

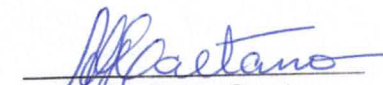
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2018


Luiz Roberto Bianchi Valim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

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


Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



MOVIMENTAÇÃO CONTA PROMOÇÃO SOCIAL / MELHOR IDADE - DEZEMBRO/2018

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

SALDO EM 30/11/2018	R\$ 313,24
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/12/2018	ENTRADA	Convenio Municipal	Mensalidade outubro/2018	Extrato	R\$ 3.136,60
13/12/2018	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de outubro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
13/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de outubro/2018	Internet	R\$ 600,00
13/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês outubro/2018	Internet	R\$ 640,00
13/12/2018	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês outubro/2018	Internet	R\$ 360,00
13/12/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de novembro/2018	Internet	R\$ 120,00
13/12/2018	SAÍDA	Fatura Hughes Telecomunicações	Conta telefone móvel período 01/11 a 30/11/2018	Internet	R\$ 449,90
13/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
19/12/2018	ENTRADA	Convenio Municipal	Mensalidade novembro e dezembro/2018	Extrato	R\$ 6.273,48
20/12/2018	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Regente do coral e fanfarra no mês de novembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
20/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora Pedagógica no mês de novembro/2018	Internet	R\$ 600,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês novembro/2018	Internet	R\$ 640,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor musical no mês dezembro/2018	Internet	R\$ 640,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Escritorio Vital	Serviços contábeis mês novembro/2018	Internet	R\$ 360,00
20/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
28/12/2018	ENTRADA	Extrato	Reembolso Tarifa bancária mês dezembro/2018	Extrato	R\$ 20,30
30/11/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,25

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.830,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.430,63

SALDO EM 31/12/2018	R\$ 2.913,67
----------------------------	---------------------



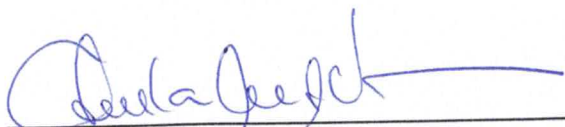
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

- PROMOÇÃO SOCIAL -
D E Z E M B 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 003/2017**, recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento de Promoção Social, em 09/11/2017 a 1ª e 2ª parcela no valor total de R\$ 6.273,32 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); em 29/11/2017 foi recebido a 3ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 08/01/2018 foi recebido a 4ª parcela no valor R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 09/02/2018 foi recebido a 5ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 05/03/2018 foi recebido a 6ª parcela no valor de R\$ 3.136,66 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 13/04/2018 foi recebido a 7ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 08/05/2018 foi recebido a 8ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 05/07/2018 foi recebido a 9ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 26/07/2018 foi recebido a 10ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 21/08/2018 foi recebido a 11ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 27/09/2018 foi recebido a 12ª parcela no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 01/11/2018 recebemos a 1ª parcela do **Termo Aditivo 003.01/2017** no valor de R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos); em 12/12/2018 foi recebido o valor de R\$ R\$ 3.136,60 (Três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) e em 19/12/2018 foi recebido o valor de R\$ 6.273,48 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos); foram gastos no mês de **DEZEMBRO DE 2018**, a quantia de R\$ 6.830,20 (Seis mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro 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