

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: Atendimento aos alunos do *Projeto S.E.R.* (Serviço Educacional Recreativo), tempo integral do 1º ao 5º anos da Rede Municipal de Ensino, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.
EXERCÍCIO: 2017 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 a 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo nº 016.01/2017			124.639,92

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\$)
08/07/2017	11.920,00	25/07/2017	74.101.055.800.518	11.920,00
25/08/2017	11.920,00	25/08/2017	74.101.063.000.188	11.920,00
25/09/2017	11.920,00	25/09/2017	74.101.063.000.308	11.920,00
25/10/2017	11.920,00	25/10/2017	74.101.055.800.327	11.920,00
25/11/2017	11.920,00	27/11/2017	74.101.055.800.375	11.920,00
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018				
25/03/2018				
25/04/2018				
25/05/2018				
25/06/2018				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.886,52
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,37
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS :				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				17.293,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19,10
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				17.293,55

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2018					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	-	322,76	-	322,76	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	19,10	-	19,10	19,10	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL				1.341,86	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	17.293,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	1.341,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.951,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.951,69

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

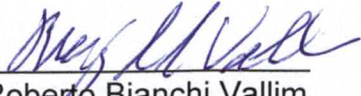
Av.Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51 CEP 13.801-477 Mogi Mirim - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2018

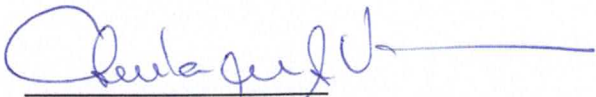
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/01/2018	pgto on line	Recolhimento INSS	ref mês 12/2017	R\$ 200,00
22/01/2018	pgto on line	Pgto nfs 2-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serv contábeis ref mês 12/2017	R\$ 1.000,00
22/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,40
31/01/2018	TED	Valor transferido para a conta de recursos próprios Bco Itaú para recolhimento de ISS em 12/01/2018	122,76	
	ch 000616 ITAU	Recolhimento ISS s/nfs 173- Carlos A.R.Lima	ref 12/2017	R\$ 61,38
	ch 000616 ITAU	Recolhimento ISS s/nfs 182- Carlos A.R.Lima	ref 12/2017	R\$ 61,38
31/01/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,70
TOTAL MÊS JANEIRO 2018				R\$ 1.341,86

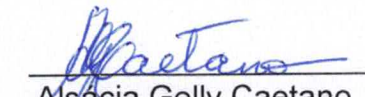
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

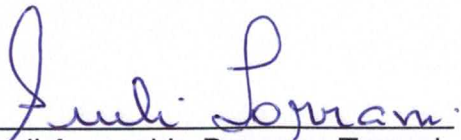
Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2018


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JANEIRO 2018

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

SALDO EM 01/01/2018	R\$ 6.886,52
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/01/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento	Internet	R\$ 200,00
22/01/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade	Internet	R\$ 1.000,00
22/01/2018	SAÍDA	EXTRATO	Tarifa	Internet	R\$ 9,40
26/01/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade Janeiro/2018	Internet	R\$ 10.386,66
31/01/2018	SAÍDA	Transf para Rec. Próprios Lyra	Reembolso Guias ISSQNs	Internet	R\$ 122,76
31/01/2018	SAÍDA	EXTRATO	Tarifa	Internet	R\$ 9,70
31/01/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Internet	R\$ 20,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.341,86
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.407,03
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/01/2018	R\$ 15.951,69
----------------------------	----------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

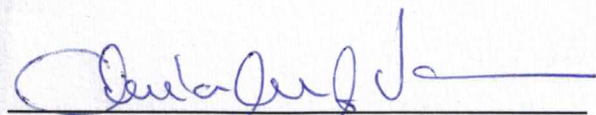
PROJETO SER

JANEIRO / 2018

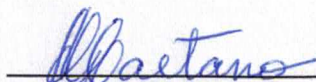
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **JANEIRO de 2018**, a quantia de R\$ 1.341,86 (Hum mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), com despesas correntes da entidade.

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

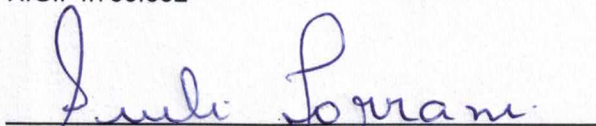
Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 a 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo nº 016.01/2017			124.639,92

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\$)
08/07/2017	11.920,00	25/07/2017	74.101.055.800.518	11.920,00
25/08/2017	11.920,00	25/08/2017	74.101.063.000.188	11.920,00
25/09/2017	11.920,00	25/09/2017	74.101.063.000.308	11.920,00
25/10/2017	11.920,00	25/10/2017	74.101.055.800.327	11.920,00
25/11/2017	11.920,00	27/11/2017	74.101.055.800.375	11.920,00
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018				
25/04/2018				
25/05/2018				
25/06/2018				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.951,69
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,17
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS :				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				26.346,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19,10
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				26.346,52

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	10.419,97	260,03	-	10.680,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	480,79	-	480,79	480,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL				12.230,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.346,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.170,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.176,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.176,03

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 02/2018

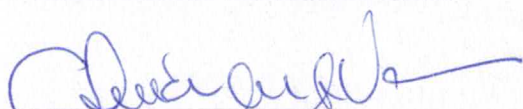
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 8-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor	R\$ 2.200,00
02/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 6-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	arranjos musicais	R\$ 2.000,00
06/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 2-x - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 939,97
08/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 3-x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	122,76	R\$ 1.920,00
09/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 1-x - Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música	R\$ 960,00
15/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 3-x - Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música	R\$ 480,00
15/02/2018	pgto on line	Pgto nfs 162 - E - Cícero Ferreira Lima	professor de música	R\$ 1.920,00
15/02/2018	PG FONE	Pgto nfs 79.035-3862-0967 - Telefônica Brasil S.A.	ref 02/2018	R\$ 480,79
19/02/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref 01/2018	R\$ 260,03
19/02/2018	TED	Pgto nfs 28-x - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 1.000,00
19/02/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,70
TOTAL MÊS FEVEREIRO 2018				R\$ 12.170,49

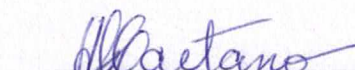
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

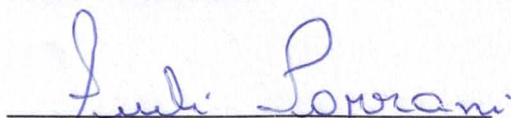
Mogi Mirim, 28 de fevereiro de 2018


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Cleuza Maria da Silva
 R.G : 14.470.684


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - FEVEREIRO/2018

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

SALDO EM 31/01/2018	R\$ 15.951,69
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral ref.mês dezembro/2017	Internet	R\$ 2.000,00
02/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral ref.mês janeiro/2018	Internet	R\$ 2.200,00
06/02/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla	Coordenadora pedagógica mês janeiro/2018	Internet	R\$ 939,97
08/02/2018	SAÍDA	NF Luiz Lima	Professor de musicalização mês janeiro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
09/02/2018	SAÍDA	NF Diogo Rodrigues	Professor de musicalização mês janeiro/2018	Internet	R\$ 960,00
15/02/2018	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês janeiro/2018	Internet	R\$ 480,00
15/02/2018	SAÍDA	NF Cicero Ferreira	Professor de musicalização mês janeiro/2018	Internet	R\$ 1.920,00
15/02/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone mês fevereiro/2018	Internet	R\$ 480,79
19/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 260,03
19/02/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Contabilidade mês janeiro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
19/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 9,70
26/02/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade fevereiro/2018	Internet	R\$ 10.386,66
28/02/2018	ENTRADA	Extrato	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Internet	R\$ 8,17

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.170,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.394,83

SALDO EM 28/02/2018	R\$ 14.176,03
----------------------------	----------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

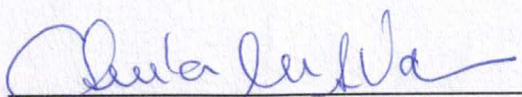
PROJETO SER

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 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **FEVEREIRO de 2018**, a quantia de R\$ 12.170,49 (Doze mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), com despesas correntes da entidade.

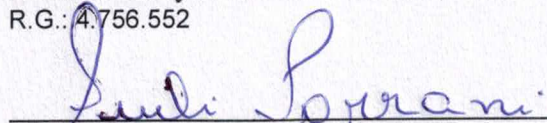
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684

Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 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 Mojmiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

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

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 a 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo nº 016.01/2017			124.639,92

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\$)
08/07/2017	11.920,00	25/07/2017	74.101.055.800.518	11.920,00
25/08/2017	11.920,00	25/08/2017	74.101.063.000.188	11.920,00
25/09/2017	11.920,00	25/09/2017	74.101.063.000.308	11.920,00
25/10/2017	11.920,00	25/10/2017	74.101.055.800.327	11.920,00
25/11/2017	11.920,00	27/11/2017	74.101.055.800.375	11.920,00
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018				
25/05/2018				
25/06/2018				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.176,03
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,68
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 12/2017, 01/2018 e 02/2018				57,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.634,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				24.634,37

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)	6.659,97	260,03	-	6.920,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	209,30	-	209,30	-
Serviços de terceiros	1.459,55	-	1.459,55	1.459,55	-
Utilidades públicas	255,75	203,50	255,75	459,25	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL				9.057,80	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	24.634,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.057,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.576,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.576,57

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\$
02/03/2018	PG FONE	Pgto nfs 193.704- vivo - Telefônica Brasil S.A.	ref. 01/2018	R\$ 203,50
06/03/2018	pgto on line	Pgto nfs 6-x - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 939,97
06/03/2018	pgto on line	Pgto nfs 14x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico	R\$ 2.240,00
09/03/2018	pgto on line	Pgto nfs 20-x - L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção e limpeza de impressora	R\$ 459,55
16/03/2018	pgt INSS	Recolhimento INSS	ref.02/2018	R\$ 260,03
20/03/2018	pgto on line	Pgto nfs 10x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música	R\$ 960,00
20/03/2018	pgto on line	Pgto nfs 2 x - Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música	R\$ 360,00
20/03/2018	PG FONE	Pgto nfs 163-Cícero Ferreira Lima	professor de música	R\$ 1.800,00
20/03/2018	PGT GPS	pgto nf 14684-CHC Papelaria	material de escritório	R\$ 209,30
22/03/2018	TED	Pgto nfs 6-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música	R\$ 360,00
28/03/2018	TED	Pgto nfs 55- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref 02/2018	R\$ 1.000,00
28/03/2018	PG FONE	Pgto conta de telefone 3806-7138 telefonica Brasil AS	ref 03/2018	R\$ 78,92
28/03/2018	PG FONE	Pgto conta nr 0330354613-vivo Telefonica Brasil As	ref 03/2018	R\$ 176,83
28/03/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,70
TOTAL MÊS MARÇO 2018				R\$ 9.057,80

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

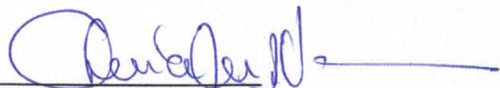
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de março de 2018

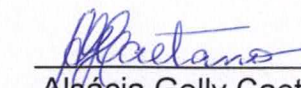


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Presidente

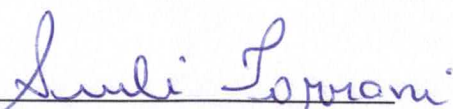
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - MARÇO/2018

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

SALDO EM 28/02/2018	R\$ 14.176,03
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/03/2018	SAÍDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS JANEIRO/2018	Internet	R\$ 203,50
06/03/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 939,97
06/03/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.240,00
09/03/2018	SAÍDA	NF L.C.CARVALHO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA IMPRESSORA	Internet	R\$ 459,55
16/03/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 260,03
20/03/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 960,00
20/03/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 360,00
20/03/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.800,00
20/03/2018	SAÍDA	NF A BANDEIRANTE	MATERIAIS PAPELARIA	Internet	R\$ 209,30
22/03/2018	ENTRADA	REEMBOLSO	TARIFAS TED/DOC	Depósito	R\$ 57,00
22/03/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 360,00
23/03/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS MARÇO/2018	Extrato	R\$ 10.386,66
28/03/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	CONTABILIDADE MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
28/03/2018	SAÍDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 78,92
28/03/2018	SAÍDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 176,83
28/03/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
28/03/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 14,68

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.057,80
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.458,34
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/03/2018	R\$ 15.576,57
----------------------------	----------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

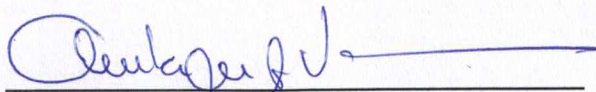
PROJETO SER

MARÇO / 2018

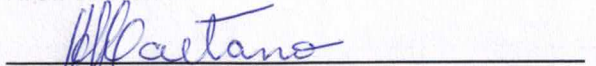
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação , em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais) ; em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais) ; em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais) ; em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais) ; em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais) ; em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ; em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **MARÇO de 2018**, a quantia de R\$ 9.057,80 (Nove mil, cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsacia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 a 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo nº 016.01/2017			124.639,92

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\$)
08/07/2017	11.920,00	25/07/2017	74.101.055.800.518	11.920,00
25/08/2017	11.920,00	25/08/2017	74.101.063.000.188	11.920,00
25/09/2017	11.920,00	25/09/2017	74.101.063.000.308	11.920,00
25/10/2017	11.920,00	25/10/2017	74.101.055.800.327	11.920,00
25/11/2017	11.920,00	27/11/2017	74.101.055.800.375	11.920,00
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018				
25/06/2018				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.576,57
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,05
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.983,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				25.983,28

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)	8.494,97	260,03	8.494,97	8.755,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	120,00	694,55	694,55	814,55	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	452,92	-	452,92	452,92	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL				11.032,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.983,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.032,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.951,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.951,11

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\$
04/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 3- Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música	R\$ 720,00
04/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 25x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico	R\$ 2.240,00
04/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 11x - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música	R\$ 1.280,00
04/04/2018	pgto on line	Pgto duplicata nr 4532832- Loja clássicos	assinatura anual revista concerto	R\$ 120,00
04/04/2018	pgto on line	Pgto nf 16226- Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$ 534,75
05/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 10 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 939,97
05/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 8-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música	R\$ 480,00
05/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 164-Cícero Ferreira Lima	ref.02/2018	R\$ 2.835,00
06/04/2018	pgto on line	Pgto nfs 78- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref 03/2018	R\$ 1.000,00
06/04/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,70
11/04/2018	PG FONE	Pgto conta de telefone 3862-0967 Telefonica Brasil AS	ref.04/2018	R\$ 452,92
18/04/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref. 03/2018	R\$ 260,03
23/04/2018	pgto on line	Pgto nf 15011- CHC Papelaria Ltda	material de escritorio	R\$ 159,80
TOTAL MÊS ABRIL 2018				R\$ 11.032,17

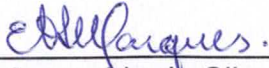
BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

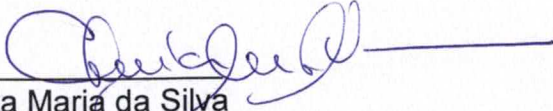
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de abril de 2018

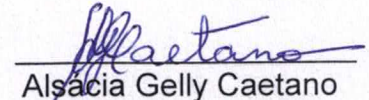


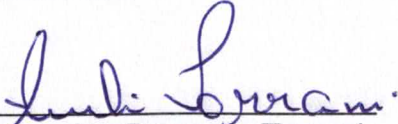
Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684


Alsacia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - ABRIL/2018

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

SALDO EM 31/03/2018	R\$ 15.576,57
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/04/18	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 720,00
04/04/18	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.240,00
04/04/18	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.280,00
04/04/18	SAÍDA	REVISTA CONCERTO	ASSINATURA ANUAL REVISTA CONCERTO	Internet	R\$ 120,00
04/04/18	SAÍDA	NF COMERCIAL LIMAVI	PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE	Internet	R\$ 534,75
05/04/18	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 939,97
05/04/18	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 480,00
05/04/18	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.835,00
06/04/18	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/04/18	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
11/04/18	SAÍDA	FATURA VIVO	TELEFONE MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 452,92
18/04/18	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 260,03
23/04/18	SAÍDA	NF A BANDEIRANTE	MATERIAIS PAPELARIA	Internet	R\$ 159,80
26/04/18	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS ABRIL/2018	Extrato	R\$ 10.386,66
28/04/18	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 20,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 11.032,17
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.406,71

SALDO EM 30/04/2018	R\$ 14.951,11
----------------------------	----------------------

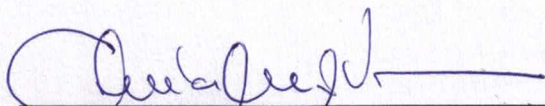
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

PROJETO SER
ABRIL / 2018

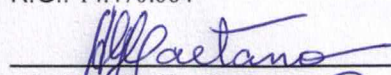
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **ABRIL de 2018**, a quantia de R\$11.032,17 (Onze mil, trinta e dois reais e dezessete centavos), com despesas correntes da entidade.

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

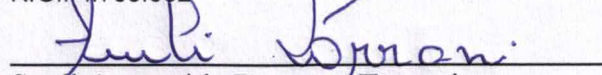
Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2017	03/07/2017	03/07/2017 a 30/06/2018	143.040,00
Termo Aditivo nº 016.01/2017			124.639,92

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\$)
08/07/2017	11.920,00	25/07/2017	74.101.055.800.518	11.920,00
25/08/2017	11.920,00	25/08/2017	74.101.063.000.188	11.920,00
25/09/2017	11.920,00	25/09/2017	74.101.063.000.308	11.920,00
25/10/2017	11.920,00	25/10/2017	74.101.055.800.327	11.920,00
25/11/2017	11.920,00	27/11/2017	74.101.055.800.375	11.920,00
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.951,11
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,08
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 03 E 04/2018				19,40
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS : 05/2018				9,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.378,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				25.378,95

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)	-	260,03	-	260,03	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	8.119,97	-	8.119,97	8.119,97	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	-	146,75	-	146,75	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
TOTAL				9.536,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.378,95
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.536,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.842,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	15.842,50

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\$
03/05/2018	pgto on line	Pgto nf 15110- CHC Papelaria	material de escritório	R\$ 146,75
07/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 33x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico	R\$ 2.240,00
07/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 166-Cícero Ferreira Lima	professor de música 04/2018	R\$ 2.460,00
08/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 14 - Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 939,97
08/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 4-Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música 04/2018	R\$ 720,00
08/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 18-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música 04/2018	R\$ 1.280,00
08/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 13-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música	R\$ 480,00
08/05/2018	pgto on line	Pgto nfs 105- Escritorio Contabil Vital Ltda ME	Serviços contábeis ref.04/2018	R\$ 1.000,00
08/05/2018	tarifa bancária	tarifa DOC/ TED	tarifa	R\$ 9,70
14/05/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref. 04/2018	R\$ 260,03
TOTAL MÊS MAIO 2018				R\$ 9.536,45

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

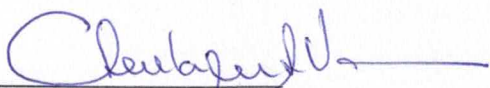
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de maio de 2018

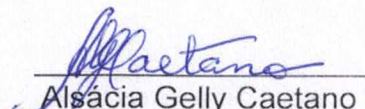


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

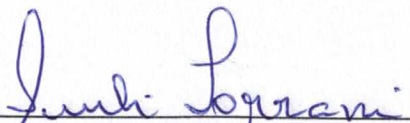
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - MAIO/2018

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

SALDO EM 30/04/2018	R\$ 14.951,11
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/05/2018	SAÍDA	NF CHC PAPELARIA - A BANDEIRANTE	MATERIAIS DE PAPELARIA	Internet	R\$ 146,75
07/05/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTISTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 2.240,00
07/05/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 2.460,00
08/05/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 939,97
08/05/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 720,00
08/05/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 1.280,00
08/05/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 480,00
08/05/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 1.000,00
08/05/2018	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	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 260,03
28/05/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS MAIO/2018	Extrato	R\$ 10.386,66
29/05/2018	ENTRADA	COMPROVANTE BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 9,70
30/05/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 12,08

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.536,45
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.427,84
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/05/2018	R\$ 15.842,50
----------------------------	----------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

PROJETO SER MAIO / 2018

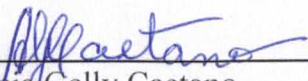
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **MAIO de 2018**, a quantia de R\$ 9.536,45 (Nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.01/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	10.386,36			
25/08/2018	10.386,36			
25/09/2017	10.386,36			
25/10/2017	10.386,36			
25/11/2017	10.386,36			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.842,50
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.386,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,91
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 06/2018				9,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				26.244,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				26.244,77

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)	-	570,03	-	570,03	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	15.189,97	-	15.189,97	15.189,97	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	387,65	134,90	387,65	522,55	-
Serviços de terceiros	2.085,00	-	2.085,00	2.085,00	-
Utilidades públicas	698,79	-	698,79	698,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9,70	-	9,70	9,70	-
TOTAL				19.076,04	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	26.244,77
DESPESAS PAGAS NO MÊS	19.076,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	7.168,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	7.168,73

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\$
05/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 45-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 05/2018	R\$ 2.240,00
05/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 137-Escritório Contábeil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2018	R\$ 1.000,00
05/06/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
06/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 5-x - Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música 05/2018	R\$ 720,00
06/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 50-x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 05/2018	R\$ 2.000,00
06/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 168- Cícero Ferreira Lima	professor de música 05/2018	R\$ 2.400,00
07/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 18- Anabel Favila Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2018	R\$ 939,97
07/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 19- Anabel Favila Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2018	R\$ 890,00
07/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 22- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música 05/2018	R\$ 1.280,00
07/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 17- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música 05/2018	R\$ 480,00
07/06/2018	pgto Fone	Pgto conta de telefone nr 3862-0967-Telefônica Brasil S.A	ref 06/2018	R\$ 427,96
07/06/2018	pgto on line	Pgto conta de telefone nr 3806-7138 vivo-Telefônica Brasil S.A	ref 06/2018	R\$ 75,34
11/06/2018	pgt GPS	Recolhimento INSS	ref 05/2018	R\$ 570,03
18/06/2018	pgto on line	Pgto nf 16707-Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$ 387,65
18/06/2018	pgto Fone	Pgto fatura conta telefone VIVO - Telefônica Brasil S.A	ref 06/2018	R\$ 195,49
25/06/2018	pgto on line	Pgto nf 15590- CHC Papelaria	material de escritório	R\$ 134,90

29/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 23 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2018	R\$ 1.000,00
29/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 26 Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica reuniões extras	R\$ 1.000,00
29/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 55 -x - Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	diretor e supervisor mês 06/2018	R\$ 2.240,00
29/06/2018	pgto on line	Pgto nfs 606-Uniart Ind e Comércio de Sinalização e Program.Visual Ltda	confecção placas e registro fotográficos	R\$ 1.085,00
TOTAL MÊS JUNHO 2018				R\$ 19.076,04

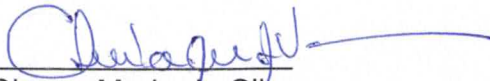
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de junho de 2018

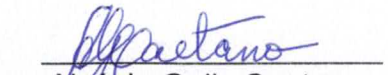


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

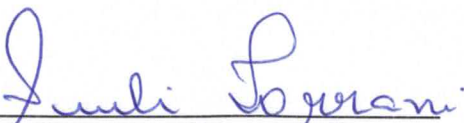
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JUNHO/2018

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

SALDO EM 30/05/2018 **R\$ 15.842,50**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.240,00
05/06/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
06/06/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 720,00
06/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.000,00
06/06/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
07/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 939,97
07/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 890,00
07/06/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 1.280,00
07/06/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS MAIO/2018	Internet	R\$ 480,00
07/06/2018	SAÍDA	TELEFONIA	CONTA TELEFONE VIVO (3862-0967) MÊS 06/2018	Internet	R\$ 427,96
07/06/2018	SAÍDA	TELEFONIA	CONTA TELEFONE VIVO (3806-7138) MÊS 06/2018	Internet	R\$ 75,34
11/06/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 570,03
12/06/2018	ENTRADA	ORDEM BANCARIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Internet	R\$ 28.890,00
13/06/2018	SAÍDA	EXTRATO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Internet	R\$ 28.890,00
18/06/2018	SAÍDA	NF LIMAVI	PRODUTOS DE LIMPEZA	Internet	R\$ 387,65
18/06/2018	SAÍDA	TELEFONIA	CONTA TELEFONE VIVO (MÓVEL) MÊS 06/2018	Internet	R\$ 195,49
25/06/2018	SAÍDA	NF A BANDEIRANTE PAPELARIA	PAPELARIA (QUADRO BRANCO)	Internet	R\$ 134,90
26/06/2018	ENTRADA	ORDEM BANCARIA	MENSALIDADE MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 10.386,66
28/06/2018	ENTRADA	DEPÓSITO BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	Depósito	R\$ 9,70
29/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
29/06/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
29/06/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.240,00
29/06/2018	SAÍDA	NF UNIART INDUSTRIA	CONFECÇÕES DE PLACAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS	Internet	R\$ 1.085,00
30/06/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 5,91

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 47.966,04**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 39.292,27**

SALDO EM 30/06/2018 **R\$ 7.168,73**

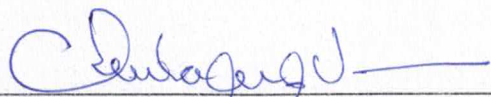
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

PROJETO SER
JUNHO / 2018

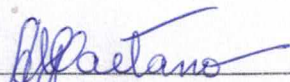
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); foram gastos no mês de **JUNHO de 2018**, a quantia de R\$ 19.076,04 (Dezenove mil, setenta e seis reais e quatro centavos), com despesas correntes da entidade.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.01/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	10.386,36	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	10.386,36			
25/09/2017	10.386,36			
25/10/2017	10.386,36			
25/11/2017	10.386,36			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				7.168,73
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.347,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,76
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 06/2018				19,40
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO MÊS 06/2018.				170,03
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.708,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				16.708,91

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)	-	570,03	-	570,03	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	4.880,00	-	4.880,00	4.880,00	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza					-
Serviços de terceiros	1.000,00	400,00	1.000,00	1.400,00	-
Utilidades públicas		-			-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	19,40	-	19,40	19,40	-
TOTAL				6.869,43	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	16.708,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.869,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.839,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.839,48

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 07/2018

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 170- Cícero Ferreira Lima	professor de música 06/2018	R\$ 2.400,00
04/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 26- Luiz Henrique Rodrigues de Lima .	professor de música 06/2018	R\$ 1.280,00
04/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 36- Everton Stefano Zaniboni	serviços fotográficos	R\$ 400,00
04/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
10/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 6- Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música 06/2018	R\$ 720,00
10/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 20- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música 06/2018	R\$ 480,00
12/07/2018	pgto on line	Pgto nfs 169- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2018	R\$ 1.000,00
12/07/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 9,70
16/07/2018	pgtt GPS	Recolhimento INSS	ref 06/2018	R\$ 570,03
TOTAL MÊS JULHO 2018				R\$ 6.869,43


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.

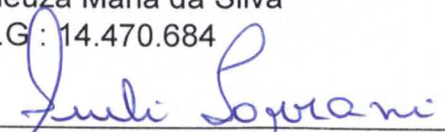
Mogi Mirim, 31 de julho de 2018


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JULHO/2018

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

SALDO EM 30/06/2018	R\$ 7.168,73
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/07/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
04/07/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.280,00
04/07/2018	SAÍDA	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI	REGISTROS FOTOGRAFICOS	Internet	R\$ 400,00
04/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
10/07/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 720,00
10/07/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 480,00
12/07/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
12/07/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 9,70
16/07/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 570,03
19/07/2018	ENTRADA	TRANSFERENCIA ANABEL FAVILLA	DEVOLUÇÃO VALOR IMPOSTOS RPA	Internet	R\$ 60,03
19/07/2018	ENTRADA	TRANSFERENCIA ANABEL FAVILLA	DEVOLUÇÃO VALOR IMPOSTOS RPA	Internet	R\$ 110,00
26/07/2018	ENTRADA	DEPÓSITO BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	Caixa Eletronico	R\$ 19,40
26/07/2018	ENTRADA	ORDEM BANCARIA	MENSALIDADE MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 9.347,99
31/07/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 2,76

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 6.869,43
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.540,18

SALDO EM 31/07/2018	R\$ 9.839,48
----------------------------	---------------------

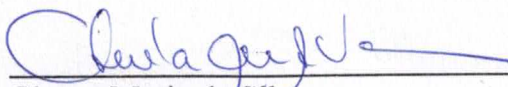
PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

PROJETO SER
JULHO / 2018

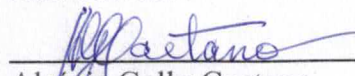
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); foram gastos no mês de **JULHO de 2018**, a quantia de R\$ 6.869,43 (Seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), com despesas correntes da entidade.

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

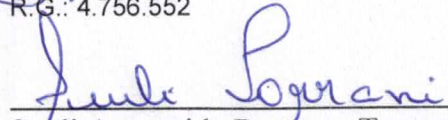
Mogi Mirim (SP), 31 de julho de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 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 Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.01/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	10.386,36	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	10.386,36	29/08/2018	201.808.280.001.365	9.756,00
25/09/2017	10.386,36			
25/10/2017	10.386,36			
25/11/2017	10.386,36			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.839,48
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,09
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 08/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				19.607,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				19.607,72

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)	306,03	260,03	306,03	566,06	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	16.939,94	-	16.939,94	16.939,94	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza					-
Serviços de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Utilidades públicas		-			-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	20,30	-	20,30	20,30	-
TOTAL				19.526,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.607,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	19.526,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	81,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	81,42

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	pgto on line	Pgto nfs 64- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 07/2018	R\$ 2.240,00
02/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 194- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2018	R\$ 1.000,00
02/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
03/08/2018	pgto on line	Pgto NFS 172- Cícero Ferreira Lima	professor de música 07/2018	R\$ 2.400,00
06/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 28- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica	R\$ 939,97
06/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 7- Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música 07/2018	R\$ 720,00
06/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 23- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música 07/2018	R\$ 480,00
06/08/2018	pgto GPS	Recolhimento INSS	ref 07/2018	R\$ 260,03
08/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 30- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música 07/2018	R\$ 1.280,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 32- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2018	R\$ 1.169,97
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 9- Diogo Rodrigues dos Santosa	professor de música 08/2018	R\$ 985,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 75- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	diretor e supervisor mês 08/2018	R\$ 1.150,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 34- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música 08/2018	R\$ 1.640,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 25- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música 08/2018	R\$ 655,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto NFS 174- Cícero Ferreira Lima	professor de música 08/2018	R\$ 3.280,00
31/08/2018	pgto on line	Pgto nfs 228- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2018	R\$ 1.000,00
31/08/2018	pgt INSS	Recolhimento INSS	ref.08/2018	R\$ 306,03
31/08/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
TOTAL MÊS AGOSTO 2018				R\$ 19.526,30

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

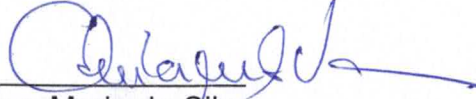
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2018

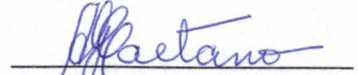


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

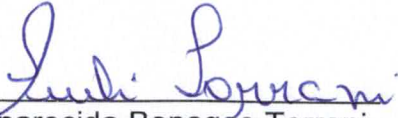
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - AGOSTO/2018

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

SALDO EM 31/07/2018	R\$ 9.839,48
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.240,00
02/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
02/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
03/08/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 2.400,00
06/08/2018	SAÍDA	NF ANABEL FAVILLA FESLIBINO	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 939,97
06/08/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 720,00
06/08/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 480,00
06/08/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 260,03
08/08/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JULHO/2018	Internet	R\$ 1.280,00
28/08/2018	ENTRADA	DEPÓSITO BANCÁRIO	REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	Depósito	R\$ 10,15
29/08/2018	ENTRADA	CONVENIO MUNICIPAL	MENSALIDADE MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 9.756,00
31/08/2018	SAÍDA	NF ANABEL FAVILLA FESLIBINO	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.169,97
31/08/2018	SAÍDA	NF DIOGO RODRIGUES	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 985,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CARLOS LIMA	DIRETOR ARTÍSTICO E SUPERVISOR GERAL MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.150,00
31/08/2018	SAÍDA	NF LUIZ LIMA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.640,00
31/08/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 655,00
31/08/2018	SAÍDA	NF CICERO FERREIRA	PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 3.280,00
31/08/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2018	SAÍDA	GUIA GPS	IMPOSTO / RECOLHIMENTO COORDENADORA PEDAGÓGICA	Internet	R\$ 306,03
31/08/2018	SAÍDA	EXTRATO	TARIFAS TED/DOC	Internet	R\$ 10,15
31/08/2018	ENTRADA	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Internet	R\$ 2,09

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 19.526,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.768,24

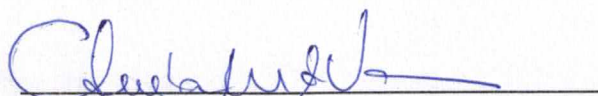
SALDO EM 31/08/2018	R\$ 81,42
----------------------------	------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

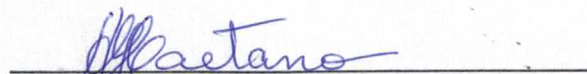
PROJETO SER AGOSTO / 2018

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 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) e em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **AGOSTO de 2018**, a quantia de R\$ 19.526,30 (Dezenove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos), com despesas correntes da entidade.

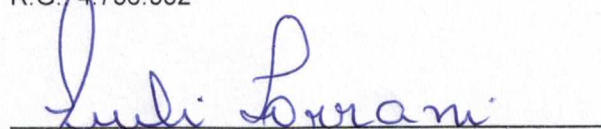
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



Sueli Aparecida Benegas Torrani
R.G.: 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 Mojimiriana

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Roberto Bianchi Vallim

CPF: 035.511.838-64

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.01/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	10.386,36	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	10.386,36	29/08/2018	201.808.280.001.365	9.756,00
25/09/2017	10.386,36	13/09/2018	201.809.250.007.883	9.756,00
25/10/2017	10.386,36			
25/11/2017	10.386,36			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				81,42
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,26
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 08/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.847,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				9.847,83

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/limpeza	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL				-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.847,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.847,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.847,83

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 09/2018				R\$ -

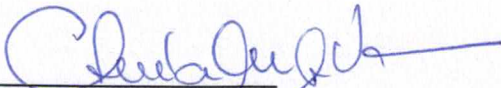
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 30 de setembro de 2018

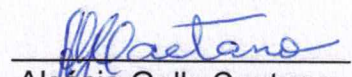


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

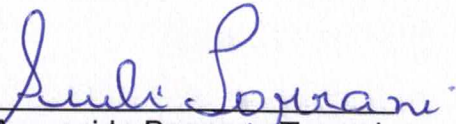
Membros do Conselho Fiscal:



Cleuza Maria da Silva
R.G : 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - SETEMBRO/2018

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

SALDO EM 31/08/2018	R\$ 81,42
----------------------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês setembro/2018	Extrato	R\$ 10,15
13/09/2018	ENTRADA	Convênio Municipal Ensino de Musica	Depósito Mensalidade Convênio Ensino de Musica - indevido	Extrato	R\$ 28.890,00
21/09/2018	SAÍDA	Transferência entre contas	Transferência p/convênio Ensino de Musica (Prefeitura depositou errado)	Extrato	R\$ 28.890,00
26/09/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade setembro/2018	Extrato	R\$ 9.756,00
30/09/2018	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,26

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.890,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 38.656,41
--------------------------	----------------------

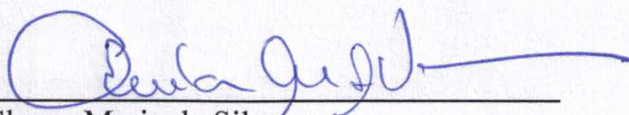
SALDO EM 30/09/2018	R\$ 9.847,83
----------------------------	---------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

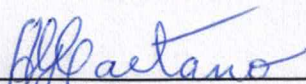
PROJETO SER S E T E M B R O / 2 0 1 8

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 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 26/09/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **SETEMBRO de 2018**, a quantia de R\$ 0,00 (zero), com despesas correntes da entidade.

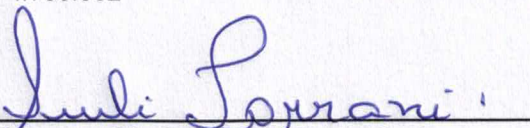
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 30 de setembro de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.02/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	10.386,36	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	10.386,36	29/08/2018	201.808.280.001.365	9.756,00
25/09/2017	10.386,36	13/09/2018	201.809.250.007.883	9.756,00
25/10/2017	10.386,36	26/10/2018	201.810.250.013.023	9.756,00
25/11/2017	10.386,36			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.847,83
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,48
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 10/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				19.619,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS.				19.619,46

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)	306,03	-	306,03	306,03	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	6.905,12	-	6.905,12	7.905,12	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
TOTAL				9.211,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.619,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.211,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	10.408,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	10.408,31

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 36-Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2018	R\$ 1.169,97
02/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 84-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	diretor artístico mês 09/2018	R\$ 1.150,00
03/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 260-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 09/2018	R\$ 1.000,00
03/10/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
04/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 38- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 09/2018	R\$ 1.640,00
04/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 176- Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 09/2018	R\$ 3.280,00
05/10/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 27-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 09/2018	R\$ 655,00
10/10/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	ref. 09/2018	R\$ 306,03
TOTAL MÊS 10/2018				R\$ 9.211,15

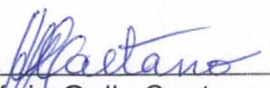
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

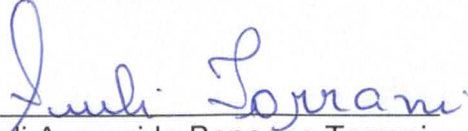
Mogi Mirim, 31 de outubro de 2018


 Luiz Roberto Bianchi Vallim
 Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cleuza Maria da Silva
 R.G.: 14.470.684


 Alsácia Gelly Caetano
 R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - OUTUBRO/2018

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

SALDO EM 30/09/2018	R\$ 9.847,83
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla	Coordenadora pedagógica mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.169,97
02/10/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.150,00
03/10/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
03/10/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
04/10/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.640,00
04/10/2018	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro/2018	Internet	R\$ 3.280,00
05/10/2018	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro/2018	Internet	R\$ 655,00
10/10/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês setembro/2018	Internet	R\$ 306,03
26/10/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade outubro/2018	Extrato	R\$ 9.756,00
31/10/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês outubro/2018	Internet	R\$ 10,15
31/10/2018	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,48

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 9.211,15
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.771,63
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/10/2018	R\$ 10.408,31
----------------------------	----------------------

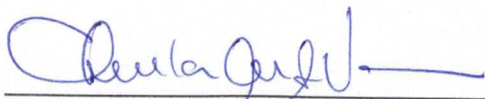


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

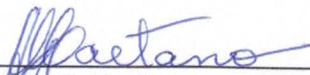
PROJETO SER OUTUBRO / 2018

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/09/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 26/10/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **SETEMBRO de 2018**, a quantia de R\$ 9.211,15 (Nove mil, duzentos e onze reais e quinze centavos), com despesas correntes da entidade.

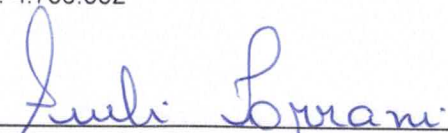
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 31 de outubro de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.02/2017	23/12/2017	23/12 à 25/11/2018	124.639,92

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\$)
23/12/2017	10.386,66	21/12/2017	74.101.055.800.221	10.386,66
25/01/2018	10.386,66	26/01/2018	5.826.940	10.386,66
25/02/2018	10.386,66	26/02/2018	3.649.378	10.386,66
25/03/2018	10.386,66	23/03/2018	7.754.203	10.386,66
25/04/2018	10.386,66	26/04/2018	201.804.250.006.231	10.386,66
25/05/2018	10.386,36	28/05/2018	201.805.250.003.190	10.386,66
25/06/2018	10.386,36	26/06/2018	201.806.250.003.038	10.386,66
25/07/2018	9.347,99	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	9.756,00	29/08/2018	201.808.280.001.365	9.756,00
25/09/2017	9.756,00	13/09/2018	201.809.250.007.883	9.756,00
25/10/2017	9.756,00	26/10/2018	201.810.250.013.023	9.756,00
25/11/2017	9.756,00	27/11/2018	201.811.260.002.869	9.756,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.408,31
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,42
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 11/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.176,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				20.176,88

O signatário, na qualidade de representante da Banda Musical Lyra Mogimiriana, 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)	306,03	-	306,03	306,03	-
Recursos humanos (autônomos e PJ)	8.879,97	-	8.879,97	8.879,97	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	52,55	-	52,55	52,55	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
TOTAL				10.248,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.176,88
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.248,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.928,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.928,18

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

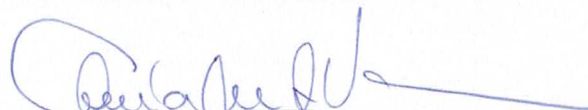
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 94-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	diretor artístico mês 10/2018	R\$ 1.150,00
05/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 286-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 10/2018	R\$ 1.000,00
05/11/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
06/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 40-Anabel Favilla Felisbino	coorden pedagógica 10/2018	R\$ 1.169,97
07/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 18-Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música mês 10/2018	R\$ 985,00
07/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 42-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 10/2018	R\$ 1.640,00
07/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 178-Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 10/2018	R\$ 3.280,00
12/11/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 30- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 10/2018	R\$ 655,00
19/11/2018	PGT GPS	Recolhimento INSS	mês 10/2018	R\$ 306,03
22/11/2018	PGT BOLETO	Pgto nfs 121- L.C.Carvalho Serv.de Informática -ME	manutenção de impressora	R\$ 52,55
TOTAL MÊS 11/2018				R\$ 10.248,70


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

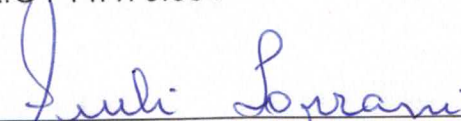
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2018


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552


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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - NOVEMBRO/2018

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

SALDO EM 31/10/2018	R\$ 10.408,31
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.150,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
05/11/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.169,97
07/11/2018	SAÍDA	NF Diogo Rodrigues	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 985,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.640,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 3.280,00
12/11/2018	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 655,00
19/11/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês outubro/2018	Internet	R\$ 306,03
22/11/2018	SAÍDA	NF LC Carvalho	Suprimentos de Impressora	Internet	R\$ 52,55
27/11/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade novembro/2018	Extrato	R\$ 9.756,00
30/11/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês novembro/2018	Extrato	R\$ 10,15
30/11/2018	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,42

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.248,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.768,57

SALDO EM 30/11/2018	R\$ 9.928,18
----------------------------	---------------------

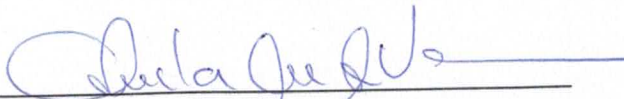


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

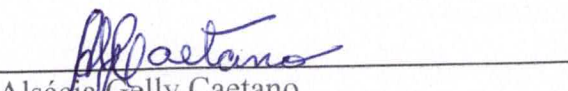
PROJETO SER NOVEMBRO / 2018

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 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/09/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/10/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 27/11/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **NOVEMBRO de 2018**, a quantia de R\$ 10.248,70 (Dez mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), com despesas correntes da entidade.

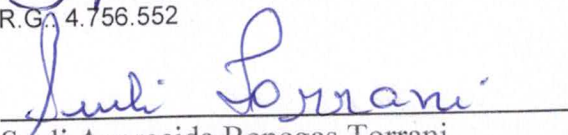
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 30 de novembro de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552



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

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 016.02/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	116.663,99

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\$)
25/07/2018	9.347,99	26/07/2018	201.807.250.001.895	9.347,99
25/08/2018	9.756,00	29/08/2018	201.808.280.001.365	9.756,00
25/09/2018	9.756,00	13/09/2018	201.809.250.007.883	9.756,00
25/10/2018	9.756,00	26/10/2018	201.810.250.013.023	9.756,00
25/11/2018	9.756,00	27/11/2018	201.811.260.002.869	9.756,00
25/12/2018	9.756,00	07/12/2018	201.812.060.004.262	9.756,00
25/01/2019	9.756,00			
25/02/2019	9.756,00			
25/03/2019	9.756,00			
25/09/2019	9.756,00			
25/10/2019	9.756,00			
25/11/2018	9.756,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.928,18
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.756,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,05
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS: 12/2018				10,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				19.718,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS				19.718,38

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)	-	306,03	-	306,03	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	8.833,97	-	8.833,97	8.833,97	-
Vale transporte para funcionários	-	-	-	-	-
Assistência Odontológica p/ funcionários	-	-	-	-	-
Materiais de escritório/limpeza	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Obras – Manutenção/Reparos	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	10,15	-	10,15	10,15	-
TOTAL				10.150,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	19.718,38
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.150,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.568,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.568,23

BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA


CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

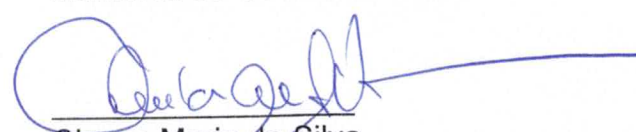
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2018				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 104-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	diretor artístico mês 11/2018	R\$ 552,00
04/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 318-Escritório Contábil Vital Ltda ME	servços contábeis mês 11/2018	R\$ 1.000,00
04/12/2018	tarifa bancária	tarifa DOC / TED	tarifa	R\$ 10,15
06/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 44-Anabel Favilla Felisbino	coorden pedagógica 11/2018	R\$ 1.169,97
06/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 46-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de música mês 11/2018	R\$ 1.640,00
06/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 180-Cícero Ferreira Lima	professor de música mês 11/2018	R\$ 3.280,00
07/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 35- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de música mês 11/2018	R\$ 655,00
10/12/2018	ENVIO TED	Pgto nfs 22-Diogo Rodrigues dos Santos	professor de música mês 11/2018	R\$ 985,00
20/12/2018	PGT GPS	Pgto nfs 111- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME	diretor artístico mês 12/2018	R\$ 552,00
20/12/2018	PGT BOLETO	Recolhimento INSS	ref 11/2018	R\$ 306,03
TOTAL MÊS 12/2018				R\$ 10.150,15

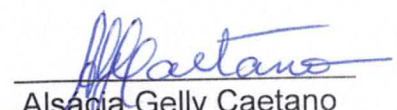
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2018


Luiz Roberto Bianchi Vallim
Vice-Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684


Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - DEZEMBRO/2018

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

SALDO EM 30/11/2018	R\$ 9.928,18
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês novembro/2018	Internet	R\$ 552,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital	Serviços Contábeis mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 10,15
06/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino	Coordenadora pedagógica mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.169,97
06/12/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.640,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 3.280,00
07/12/2018	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade dezembro/2018	Extrato	R\$ 9.756,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Silas H. Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 655,00
10/12/2018	SAÍDA	NF Diogo Rodrigues dos Santos	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 985,00
20/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor Artístico e Supervisor Geral mês dezembro/2018	Internet	R\$ 552,00
20/12/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagógica mês novembro/2018	Internet	R\$ 306,03
28/12/2018	ENTRADA	Comprovante Bancário	Reembolso de Tarifas Bancárias mês dezembro/2018	Extrato	R\$ 10,15
30/11/2018	ENTRADA	Rendimento aplicação	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 24,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.150,15
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.790,20
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/12/2018	R\$ 9.568,23
----------------------------	---------------------

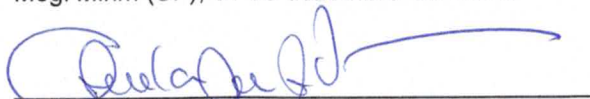


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA

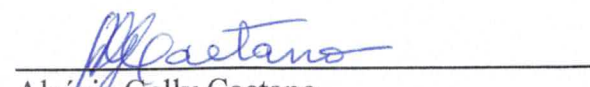
PROJETO SER DEZEMBRO / 2018

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo de Colaboração nr 016/2017 recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, em 25/07/2017 no valor total de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/08/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/09/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 25/10/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 27/11/2017 foi recebido a quantia de R\$ 11.920,00 (Onze mil, novecentos e vinte reais); em 21/12/2017 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/01/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/02/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 23/03/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/04/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 28/05/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 12/06/2018 foi recebido a quantia de R\$ 10.386,66 (Dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); em 26/07/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.347,99 (Nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos); em 29/08/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/09/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 26/10/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); em 27/11/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) e em 07/12/2018 foi recebido a quantia de R\$ 9.756,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais); foram gastos no mês de **DEZEMBRO de 2018**, a quantia de R\$ 10.150,15 (Dez mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos), com despesas correntes da entidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.
Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2018



Cleuza Maria da Silva
R.G.: 14.470.684



Alsácia Gelly Caetano
R.G.: 4.756.552

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