

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“ENSINO DE MÚSICA”

“Termo Aditivo nr 002.02/2017”

**A N O**  
**2 0 2 0**

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

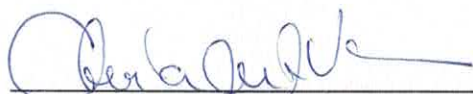
-ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS-

A N O 2 0 2 0

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede nesta cidade, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, do Termo Aditivo nº 002.02/2017, recebemos no **Ano de 2020** valor total de R\$ 346.680,00 (Trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais ); foram gastos durante o ano a quantia de R\$ 335.291,19 (Trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos) com despesas correntes da entidade, tais como: salários, prestadores de serviços. Este Termo continua em andamento , restando para o próximo ano o valor de R\$ 35.395,67 (Trinta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2.020



Cleuza Maria da Silva  
R.G.: 14.470.684



Jarbas Pereira Inácio  
RG 20.034.866



Patrícia Del Santi da Silva  
RG 20.492.622-1

**ANEXO RP-10 - 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  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Jussara Maria Poletini Bordignon  
**CPF:** 257.037.698-17  
**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Ensino de Música e Instrumentos.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 002.02/2017	18/06/2019	09/07/2019 a 10/07/2020	346.680,00
Termo Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 002/2017	29/06/2020	11/07/2020 a 09/07/2021	346.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º dia útil)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2020	28.890,00	23/01/2020	202.001.220.001.629	28.890,00
06/02/2020	28.890,00	18/02/2020	202.002.170.107.319	28.890,00
05/03/2020	28.890,00	11/03/2020	202.003.100.001.764	28.890,00
06/04/2020	28.890,00	17/04/2020	202.004.160.013.171	28.890,00
07/05/2020	28.890,00	15/05/2020	202.005.140.008.009	28.890,00
04/06/2020	28.890,00	16/06/2020	202.006.150.002.731	28.890,00
06/07/2020	28.890,00	13/08/2020	202.008.120.011.192	28.890,00
06/08/2020	28.890,00	13/08/2020	202.008.120.011.192	28.890,00
04/09/2020	28.890,00	16/09/2020	202.009.150.020.681	28.890,00
06/10/2020	28.890,00	28/10/2020	202.010.270.012.925	28.890,00
06/11/2020	28.890,00	17/11/2020	202.011.160.096.005	28.890,00
04/12/2020	28.890,00	16/12/2020	202.012.150.071.682	28.890,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>22.914,22</b>
REPASSES PÚBLICOS NO ANO				346.680,00



RECEITAS APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		63,55
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2020		1.013,65
REEMBOLSO DE ISS PAGO A MAIOR EM 13/04/2020		15,44
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>370.686,86</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O ANO</b>		<b>370.686,86</b>

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojmimiriana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **ANO DE 2020**, bem como as despesas a pagar no ano seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2020</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIOR E PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (impostos)	9.989,34	-	9.989,34	9.989,34	-
Recursos humanos (autônomo e PJ)	317.363,34	-	317.363,34	317.363,34	-
Suprimento para impressora	200,00	-	200,00	200,00	-
Serviços Terceiros	5.100,00	-	5.100,00	5.100,00	-
Utilidades públicas	1.413,21	-	1.413,21	1.413,21	-
Material de escritório	211,65	-	211,65	211,65	-
Despesas financeiras e bancárias	1.013,65	-	1.013,65	1.013,65	-
<b>TOTAL</b>				<b>335.291,19</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO ANO	370.686,86
DESPESAS PAGAS NO ANO	335.291,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	35.395,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE</b>	<b>35.395,67</b>

**BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2020**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/01/2020	envio TED	Pgto nfs 166- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2019	R\$ 400,00
03/01/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 7- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo ref mês 12/2019	R\$ 1.000,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 12- Daniel Mantovani	regente de coral mês 12/2019	R\$ 1.200,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 13 Aline Dias Candido	assistente administrativ e financeiro ref mês 12/2019	R\$ 2.000,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 10- Claudia Benedeti	professora de violão ref mês 12/2019	R\$ 2.400,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 131- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 12/2019	R\$ 1.600,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 105- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta ref mês 12/2019	R\$ 1.080,00
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 380- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo ref 12/2019	R\$ 1.528,64
07/01/2020	envio TED	Pgto nfs 159- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref. mês 12/2019	R\$ 1.260,00
07/01/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
07/01/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
08/01/2020	envio TED	Pgto nfs 24- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 12/2019	R\$ 1.900,00
08/01/2020	envio TED	Pgto nfs 20 - Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 12/2019	R\$ 1.000,00
08/01/2020	envio TED	Pgto nfs 13 - Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 12/2019	R\$ 2.000,00
08/01/2020	PG ISS	Recolhimento ISS s/nfs 374- DPL Eventos-Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref mês 12/2019	R\$ 31,36
09/01/2020	envio TED	Pgto nfs 17- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador ref. mês 12/2019	R\$ 1.000,00
09/01/2020	envio TED	Pgto nfs 18- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 12/2019	R\$ 1.400,00
10/01/2020	envio TED	Pgto nfs 12- Luciano Pereira Santos	professor de violão ref mês 12/2019	R\$ 2.400,00
10/01/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$ 10,45
15/01/2020	PG INSS	Recolhimento INSS s/nfs 24- Anabel F. Felisbino	ref. mês 12/2019	R\$ 380,00
<b>TOTAL MÊS 01/2020</b>			<b>R\$ 22.621,80</b>	
05/02/2020	envio TED	Pgto nfs 68- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref. mês 01/2020	R\$ 1.920,00
05/02/2020	envio TED	Pgto nfs 69- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 01/2020	R\$ 1.000,00
05/02/2020	envio TED	Pgto nfs 70- Carlos Alberto Rodrigues de Lima <sup>3</sup> ME	supervisor mês 01/2020	R\$ 600,00



05/02/2020	envio TED	Pgto nfs 71- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor mês 01/2020	R\$	840,00
05/02/2020	envio TED	Pgto nfs 199- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2020	R\$	400,00
05/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 29- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 01/2020	R\$	1.691,00
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 15- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 01/2020	R\$	2.000,00
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 14- Daniel Mantovani	regente de coral mês 01/2020	R\$	1.200,00
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 14- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 01/2020	R\$	2.000,00
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 133- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 01/2020	R\$	1.600,00
06/02/2020	envio TED	Pgto nfs 108-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 01/2020	R\$	1.080,00
07/02/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Silvano Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 01/2020	R\$	1.000,00
07/02/2020	envio TED	Pgto nfs 9- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 01/2020	R\$	1.000,00
07/02/2020	envio TED	Pgto nfs 20 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 01/2020	R\$	960,00
07/02/2020	envio TED	Pgto nfs 12- Claudia Benedetti	professora de violão mês 01/2020	R\$	2.400,00
07/02/2020	envio TED	Pgto nfs 384- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 01/2020	R\$	1.528,64
07/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
10/02/2020	envio TED	Pgto nfs 14- Luciano Pereira Santos	professor de violão ref mês 01/2020	R\$	2.400,00
10/02/2020	PG ISS	Recolhimento ISS s/nfs 380-DPL - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 01/2020	R\$	31,36
10/02/2020	PG GPS	Recôlhimento INSS s/nfs 29- Anabel Favilla Felisbino	ref 01/2020	R\$	589,00
10/02/2020	envio TED	Pgto nfs 161- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref mês 01/2020	R\$	1.260,00
10/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
10/02/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
11/02/2020	envio TED	Pgto nfs 20- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador ref.mês 01/2020	R\$	1.000,00
11/02/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé ref mês 01/2020	R\$	1.400,00
13/02/2020	PG BOLETO	Pgto nfs 105- L C Carvaho Serviços de Informática - ME	Manutenção de Informática mês 01/2020	R\$	100,00
<b>TOTAL MÊS 02/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>28.083,60</b>	



03/03/2020	envio TED	Pgto nfs 76- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 02/2020	R\$	1.920,00
03/03/2020	envio TED	Pgto nfs 77- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 02/2020	R\$	1.000,00
03/03/2020	envio TED	Pgto nfs 78- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor mês 02/2020	R\$	600,00
03/03/2020	envio TED	Pgto nfs 79- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor mês 02/2020	R\$	840,00
03/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 33- Anabel favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 02/2020	R\$	1.691,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 26-Silvane Pozeti de Campos Araújo.	professora e orientadora mês 02/2020	R\$	1.000,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 17-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 02/2020	R\$	2.000,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 10- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 02/2020	R\$	1.000,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 15- Daniel Mantovani	regente de coral mês 02/2020	R\$	1.200,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 18- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 02/2020	R\$	2.000,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 135- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 02/2020	R\$	1.600,00
05/03/2020	envio TED	Pgto nfs 230-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2020	R\$	400,00
05/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/03/2020	envio TED	Pgto nfs 23 Dailton Cezar Lopes	professor de instrumentos 02/2020	R\$	1.000,00
06/03/2020	envio TED	Pgto nfs 23 - Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 02/2020	R\$	1.400,00
06/03/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professora de violão mês 02/2020	R\$	960,00
06/03/2020	envio TED	Pgto nfs 13- Claudia Benedeti	professora de violão mês 02/2020	R\$	2.400,00
06/03/2020	PG ISS	Recolhimento ISS s/nfs 380-DPL - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref mês 02/2020	R\$	31,36
06/03/2020	pg boleto	Pgto nf 20919- CHC Papelaria Ltda	material de escritório	R\$	211,65
09/03/2020	envio TED	Pgto nfs 15- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 02/2020	R\$	2.400,00
09/03/2020	envio TED	Pgto nfs 163- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba ref mês 02/2020	R\$	1.260,00
09/03/2020	envio TED	Pgto nfs 387- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 02/2020	R\$	1.528,64
09/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
09/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
09/03/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45



11/03/2020	envio TED	Pgto nfs 111- Tamires Gaspar Feliciana	professora de flauta transversal mês 02/2020	R\$	1.080,00
11/03/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 33- Anabel	ref. Mês 02/2020	R\$	589,00
23/03/2020	PG tel	Pgto fatura nr 0220354613 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref 03/2020	R\$	216,24
25/03/2020	pg boleto	Pgto nf 520 L C Carvalho Serviços de Informática -ME	suprimento para impressora	R\$	100,00
<b>TOTAL MÊS 03/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>28.511,49</b>	
01/04/2020	envio TED	Pgto nfs 83- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador ref.mês 03/2020	R\$	1.920,00
01/04/2020	envio TED	Pgto nfs 84- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 03/2020	R\$	1.000,00
01/04/2020	envio TED	Pgto nfs 85- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor mês 03/2020	R\$	600,00
01/04/2020	envio TED	Pgto nfs 86- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor mês 03/2020	R\$	840,00
01/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
01/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
01/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
01/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/04/2020	envio TED	Pgto nfs 37- Anabel favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 03/2020	R\$	1.691,00
03/04/2020	envio TED	Pgto nfs11- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 03/2020	R\$	1.000,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 27-Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 03/2020	R\$	1.000,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 03/2020	R\$	2.000,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 16- Daniel Mantovani	regente de coral mês 03/2020	R\$	1.200,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 24- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador ref.mês 03/2020	R\$	1.000,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 25- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 03/2020	R\$	1.400,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 24- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 03/2020	R\$	960,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Aline Dias Candido	assistente administr e financeiro mês 03/2020	R\$	2.000,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 14- Claudia Benedeti	professora de violão mês 03/2020	R\$	2.400,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 136- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 03/2020	R\$	1.600,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 165- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 03/2020	R\$	1.260,00
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 391- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 03/2020	R\$	1.528,64
06/04/2020	envio TED	Pgto nfs 16- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 03/2020	R\$	2.400,00
06/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45



07/04/2020	envio TED	Pgto nfs 258- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2020	R\$	400,00
07/04/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
13/04/2020	envio TED	Pgto nfs 114-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 03/2020	R\$	1.080,00
13/04/2020	PG GPS	Recolhimento INSS	ref. 03/2020	R\$	589,00
13/04/2020	PG ISS	Recolhimento ISS	ref. 03/2020	R\$	46,80
<b>TOTAL MÊS 04/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>27.999,04</b>	
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 41- Anabel favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 04/2020	R\$	1.547,84
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 20 Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 04/2020	R\$	2.000,00
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 20 Aline Dias Candido	assistente administr e financeiro mês 04/2020	R\$	2.000,00
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 89- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro,supervisor e arranjador mês 04/2020	R\$	1.920,00
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 90- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 04/2020	R\$	1.000,00
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 91- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor dos corais mês 04/2020	R\$	600,00
04/05/2020	envio TED	Pgto nfs 92- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor curso de violão mês 04/2020	R\$	840,00
04/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
04/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
04/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
04/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Silvano Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 04/2020	R\$	1.000,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 12 Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo mês 04/2020	R\$	1.000,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 17- Daniel Mantovani	regente de coral mês 04/2020	R\$	1.200,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 26 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 04/2020	R\$	960,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 15 Claudia Benedeti	professora de violão mês 04/2020	R\$	2.400,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 137 Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 04/2020	R\$	1.600,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 166 Thiago Caires da Silva	professor de trompete,trompa,trombone,bombardino e tuba mês 04/2020	R\$	1.260,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 395- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncello mês 04/2020	R\$	1.528,64
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 17- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 04/2020	R\$	2.400,00
05/05/2020	envio TED	Pgto nfs 284 Escritório Contábil Ltda ME Musicais Ltda	serviços contábeis mês 04/2020	R\$	400,00
05/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/05/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45



06/05/2020	envio TED	Pgto nfs 26 Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 04/2020	R\$	1.000,00
06/05/2020	envio TED	Pgto nfs 27 Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 04/2020	R\$	1.400,00
06/05/2020	envio TED	Pgto nfs 117-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 04/2020	R\$	1.080,00
12/05/2020	PG ISS	Recolhimento ISS ref. Nfs 391 DPL Eventos	ref. 04/2020	R\$	31,36
12/05/2020	PG GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 41- Anabel Favilla Felisbino	ref. 04/2020	R\$	589,00
12/05/2020	PG DARF	Recolhimento IR ref. Nfs 41- Anabel Favilla Felisbino	ref. 04/2020	R\$	143,16
<b>TOTAL MÊS 05/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>27.983,60</b>	
02/06/2020	envio TED	Pgto nfs 98- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 05/2020	R\$	1.920,00
02/06/2020	envio TED	Pgto nfs 99- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 05/2020	R\$	1.000,00
02/06/2020	envio TED	Pgto nfs 100- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor atividades dos corais 05/2020	R\$	600,00
02/06/2020	envio TED	Pgto nfs 101- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor curso de violão mês 05/2020	R\$	840,00
02/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 45- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 05/2020	R\$	1.288,04
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 30- Silvano Pozeti de Campos	professora e orientadora mês 05/2020	R\$	1.000,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 05/2020	R\$	2.000,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 13 Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 05/2020	R\$	1.000,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Daniel Mantovani	regente de coral mês 05/2020	R\$	1.200,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 05/2020	R\$	2.000,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 312- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2020	R\$	400,00
05/06/2020	envio TED	Pgto nfs 399- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 05/2020	R\$	1.528,64
05/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
05/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 29- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 05/2020	R\$	1.000,00
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 30- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 05/2020	R\$	1.400,00
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 29- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 05/2020	R\$	960,00



08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 16- Claudia Benedeti	professora de violão mês 05/2020	R\$	2.400,00
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 118- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 05/2020	R\$	1.080,00
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 168- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 05/2020	R\$	1.260,00
08/06/2020	envio TED	Pgto nfs 18- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 05/2020	R\$	2.400,00
08/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
08/06/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
10/06/2020	PG ISS	Recolhimento ISS ref. Nfs 395 DPL Eventos	ref. 05/2020	R\$	31,36
10/06/2020	PG GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 45- Anabel Favilla Felisbino	ref. 05/2020	R\$	501,11
10/06/2020	PG DARF	Recolhimento IR ref. Nfs 45- Anabel Favilla Felisbino	ref. 05/2020	R\$	490,85
16/06/2020	envio TED	Pgto nfs 139- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 05/2020	R\$	1.600,00
<b>TOTAL DO MÊS 06/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>27.983,60</b>	
02/07/2020	envio TED	Pgto nfs 106- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 06/2020	R\$	1.920,00
02/07/2020	envio TED	Pgto nfs 107- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 06/2020	R\$	1.000,00
02/07/2020	envio TED	Pgto nfs 108- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor atividades dos corais 06/2020	R\$	600,00
02/07/2020	envio TED	Pgto nfs 109- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor curso de violão mês 06/2020	R\$	840,00
02/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
02/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 49- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 06/2020	R\$	1.900,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 31- Silvano Pozeti de Campos	professora e orientadora mês 06/2020	R\$	1.000,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 06/2020	R\$	2.000,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 14 Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 06/2020	R\$	1.000,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 20- Daniel Mantovani	regente de coral mês 06/2020	R\$	1.200,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 31- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 06/2020	R\$	1.000,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 32- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 06/2020	R\$	1.400,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 31- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 06/2020	R\$	960,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 17- Claudia Benedeti	professora de violão mês 06/2020	R\$	2.400,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 140- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino e viola mês 06/2020	R\$	1.600,00



06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 338- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2020	R\$	400,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 06/2020	R\$	2.400,00
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 402- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 06/2020	R\$	1.528,64
06/07/2020	envio TED	Pgto nfs 170- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 06/2020	R\$	1.260,00
06/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
06/07/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
07/07/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 06/2020	R\$	2.000,00
07/07/2020	envio TED	Pgto nfs 121-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 06/2020	R\$	1.080,00
09/07/2020	PG ISS	Recolhimento ISS ref. Nfs 399- DPL Eventos -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref. 06/2020	R\$	31,36
09/07/2020	PG GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 49- Anabel Favilla Felisbino	ref. 06/2020	R\$	380,00
<b>TOTAL MÊS 07/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>27.983,60</b>	
03/08/2020	envio TED	Pgto nfs 115- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME	maestro, supervisor e arranjador mês 07/2020	R\$	2.112,00
03/08/2020	envio TED	Pgto nfs 116- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 07/2020	R\$	1.408,00
03/08/2020	envio TED	Pgto NFS 117- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	arranjador ref. 07/2020	R\$	480,00
03/08/2020	envio TED	Pgto NFS 118- Carlos Alberto Rodrigues de Lima-ME	supervisor e arranjador ref. 07/2020	R\$	840,00
03/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
03/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
04/08/2020	envio TED	Pgto nfs 368- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2020	R\$	460,00
04/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
12/08/2020	pg ISS	Recolhimento ISS ref. Nfs 402- DPL Eventos -Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref 07/2020	R\$	31,36
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 53- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 07/2020	R\$	1.284,17
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 32- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 07/2020	R\$	880,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 25- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 07/2020	R\$	2.016,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 15- Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo mês 07/2020	R\$	650,00



14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Daniel Mantovani	regente de coral mês 07/2020	R\$	1.320,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 33- Dailton Cesar Lopes	maestro e arranjador mês 07/2020	R\$	1.100,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 34- Dailton Cesar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé mês 07/2020	R\$	880,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 33- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão ref 07/2020	R\$	1.000,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 25- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 07/2020	R\$	1.904,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 18- Claudia Benedeeti	professora de violão mês 07/2020	R\$	2.400,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarinete e saxofone mês 07/2020	R\$	300,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 142- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 06/2020	R\$	2.160,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 124- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 07/2020	R\$	600,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 20- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 07/2020	R\$	2.400,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 405- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 07/2020	R\$	1.175,88
14/08/2020	pg DARF	Recolhimento IR s/nfs 53- Anabel Favilla Felisbino	ref 07/2020	R\$	851,83
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 10- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 07/2020	R\$	300,00
14/08/2020	envio TED	Pgto nfs 171- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 07/2020	R\$	1.200,00
14/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
14/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
14/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
14/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
20/08/2020	pg GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 53- Anabel Favilla Felisbino	ref 07/2020	R\$	744,00
27/08/2020	envio TED	Pgto nfs 127- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 08/2020	R\$	2.112,00
27/08/2020	envio TED	Pgto nfs 128- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação de eventos mês 08/2020	R\$	1.408,00
27/08/2020	envio TED	Pgto nfs 129- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador ref. 08/2020	R\$	480,00
27/08/2020	envio TED	Pgto nfs 130- Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador ref. 08/2020	R\$	840,00
27/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
27/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
27/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
27/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 59- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 08/2020	R\$	1.284,17
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 33- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 08/2020	R\$	880,00



28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 27- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 08/2020	R\$	2.016,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 17 - Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 08/2020	R\$	650,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Daniel Mantovani	regente de coral mês 08/2020	R\$	1.320,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 36- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 08/2020	R\$	1.100,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 37- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete e oboé e fagote mês 08/2020	R\$	880,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 36- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão ref 08/2020	R\$	1.000,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 27- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 08/2020	R\$	1.904,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Claudia Benedeti	professora de violão mês 08/2020	R\$	2.400,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 30- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarinete e saxofone mês 08/2020	R\$	300,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 144- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 08/2020	R\$	2.160,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 127- Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 08/2020	R\$	600,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 173-Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês 08/2020	R\$	1.200,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 408- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 08/2020	R\$	1.175,88
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 08/2020	R\$	2.400,00
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 398- Escritório Contábil Vital Ltda -ME	serviços contábeis mês 08/2020	R\$	460,00
28/08/2020	PG GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 59- Anabel Favilla Felisbino	ref. 08/2020	R\$	744,00
28/08/2020	pg DARF	Recolhimento IR s/ nfs 59- Anabel	ref 08/2020	R\$	851,83
28/08/2020	envio TED	Pgto nfs 11- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 08/2020	R\$	300,00
28/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
28/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
28/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
28/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
28/08/2020	tarifa bancária	tarifa DOC/TED	tarifa	R\$	10,45
<b>TOTAL MÊS 08/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>57.151,22</b>	
11/09/2020	pg ISS	Recolhimento ISS s /nfs 405- DPL Eventos -Prefeitura Munic Mogi Mirim	ref. Mês 08/2020	R\$	24,12
11/09/2020	pg ISS	Recolhimento ISS s /nfs 408- DPL Eventos -Prefeitura Munic Mogi Mirim	ref. Mês 08/2020	R\$	24,12
<b>TOTAL MÊS 09/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>48,24</b>	
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 135-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 09/2020	R\$	2.112,00



01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 136-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação mês 09/2020	R\$	1.408,00
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 137-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 09/2020	R\$	480,00
01/10/2020	envio TED	Pgto nfs 138-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 09/2020	R\$	840,00
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 62- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 09/2020	R\$	2.136,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 09/2020	R\$	2.016,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 19- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo e saxofone mês 09/2020	R\$	650,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Daniel Mantovani	regente de coral mês 09/2020	R\$	1.320,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 39- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 09/2020	R\$	1.100,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 40- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete, oboé e fagote mês 09/2020	R\$	880,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 28- Aline Dias Candido	assistente administrativo mês 09/2020	R\$	1.904,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 32-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarinete e saxofone mês 09/2020	R\$	300,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 426-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviço contábeis mês 09/2020	R\$	460,00
02/10/2020	envio TED	Pgto nfs 12-Mateus José Avancini	professor de fagote mês 09/2020	R\$	300,00
02/10/2020	pg GPS	Recolhimento INSS s nfs 62- Anabel F.Felisbino	ref.mês 09/2020	R\$	744,00
02/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
02/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 34- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 09/2020	R\$	880,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 38- Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 09/2020	R\$	1.000,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 20- Claudia Benedeti	professora de violão mês 09/2020	R\$	2.400,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 145- Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 09/2020	R\$	2.160,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 131-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 09/2020	R\$	600,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 09/2020	R\$	2.400,00
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 412-DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 09/2020	R\$	1.175,88
05/10/2020	envio TED	Pgto nfs 174- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba Mês 09/2020	R\$	1.200,00
05/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
05/10/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
05/10/2020	tarifa	tarifa TED 13	tarifa bancária	R\$	10,45



TOTAL MÊS 10/2020			R\$	28.559,93
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 143-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 10/2020	R\$ 2.112,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 144-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação mês 10/2020	R\$ 1.408,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 145-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 10/2020	R\$ 480,00
03/11/2020	envio TED	Pgto nfs 146-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 10/2020	R\$ 840,00
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
03/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/11/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Kleber Pinto Barbosa	professor de contra baixo e saxofone mês 10/2020	R\$ 650,00
04/11/2020	envio TED	Pgto nfs 30- Aline Dias Candido	assistente administrativo e financeiro mês 10/2020	R\$ 1.904,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 68- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 10/2020	R\$ 2.136,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 35- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 10/2020	R\$ 880,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 29-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 10/2020	R\$ 2.016,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 24- Daniel Mantovani	regente de coral mês 10/2020	R\$ 1.320,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 40-Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 10/2020	R\$ 1.000,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 21- Claudia Benediti	professora de violão mês 10/2020	R\$ 2.400,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 34-Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 10/2020	R\$ 300,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 146-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 10/2020	R\$ 2.160,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 23- Luciano Pereira dos Santos	professor de violão mês 10/2020	R\$ 2.400,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 457- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2020	R\$ 460,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 415- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 10/2020	R\$ 1.175,88
05/11/2020	pg ISS	Recolhimento de ISS ref nfs 412- DPL Eventos	ref.mês 10/2020	R\$ 24,12
05/11/2020	pg GPS	Recolhimento INSS ref. Nfs 68-Anabel Favilla Felisbino	ref.mês 10/2020	R\$ 744,00
05/11/2020	envio TED	Pgto nfs 13- Mateus José Avancini	professor de fagote mês 10/2020	R\$ 300,00
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
05/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 41- Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 10/2020	R\$ 1.100,00
06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 42- Dailton Cezar Lopes	professor de saxofone, clarinete, oboé e fagote mês 10/2020	R\$ 880,00

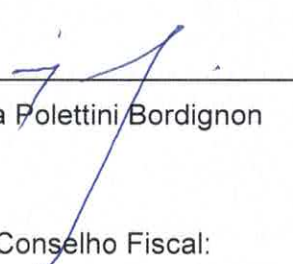


06/11/2020	envio TED	Pgto nfs 175- Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba Mês 10/2020	R\$	1.200,00
06/11/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
09/11/2020	envio TED	Pgto nfs 134-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 10/2020	R\$	600,00
<b>TOTAL MÊS 11/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>28.584,05</b>	
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 151-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	maestro, supervisor e arranjador mês 11/2020	R\$	2.112,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 152-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	planejamento e coordenação mês 11/2020	R\$	1.408,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 153-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	arranjador mês 11/2020	R\$	480,00
01/12/2020	envio TED	Pgto nfs 154-Carlos Alberto Rodrigues de Lima - ME	supervisor e arranjador mês 11/2020	R\$	840,00
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
01/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 69- Anabel Favilla Felisbino	coordenadora pedagógica mês 11/2020	R\$	2.136,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 36- Silvane Pozeti de Campos Araújo	professora e orientadora mês 11/2020	R\$	880,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 30-Joseane Dias Candido	auxiliar administrativo mês 11/2020	R\$	2.016,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 22-Kleber Pinto Barbosa	professor de contrabaixo e saxofone mês 11/2020	R\$	650,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 25- Daniel Mantovani	regente de coral mês 11/2020	R\$	1.320,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 43-Dailton Cezar Lopes	maestro e arranjador mês 11/2020	R\$	1.100,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 44 Dailton Cezar Lopes	professor de clarineta , saxofone, oboé e fagote mês 11/2020	R\$	880,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 43 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	professor de bateria e percussão mês 11/2020	R\$	1.000,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 31- Aline Dias Candido	assistente admin e financeiro mês 11/2020	R\$	1.904,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 22- Claudia Benedeti	professora de violão mês 11/2020	R\$	2.400,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 38- Silas Henrique Cavalcante Sanvido	professor de clarineta e saxofone mês 11/2020	R\$	300,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 147-Ricardo Camatari Pavaneli	professor de violino mês 11/2020	R\$	2.160,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 137-Tamires Gaspar Feliciano	professora de flauta transversal mês 11/2020	R\$	600,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 419- DPL Eventos Musicais Ltda	professor de violoncelo mês 11/2020	R\$	1.175,88
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 484-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2020	R\$	460,00
04/12/2020	envio TED	Pgto nfs 24-Luciano Pereira dos Santos 15	professor de violão mês 11/2020	R\$	2.400,00

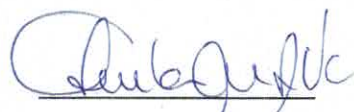
04/12/2020	tarifa	Pgto nfs 176-Thiago Caires da Silva	professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba Mês 11/2020	R\$	1.200,00
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
04/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
08/12/2020	envio TED	Pgto nfs 14-Mateus José Avancini	professor de fagote mês 11/2020	R\$	300,00
08/12/2020	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
09/12/2020	pg FONE	Pgto nfs 163328349- VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 11/2020	R\$	484,99
09/12/2020	pg ISS	Recolhimento de ISS s / nfs 415-DPL - Prefeitura do Município de Mogi Mirim	ref mês 11/2020	R\$	24,12
15/12/2020	pg fatura	Pgto fatura nr 13482285- HughesNET	internet mês 11/2020	R\$	495,35
18/12/2020	pg GPS	Recolhimento INSS	ref mês 11/2020	R\$	744,00
29/12/2020	pg FONE	Pgto nfs 164984282- VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref mês 12/2020	R\$	216,63
<b>TOTAL MÊS 12/2020</b>			<b>R\$</b>	<b>29.781,02</b>	
<b>TOTAL DO ANO DE 2020</b>				<b>R\$</b>	<b>335.291,19</b>


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

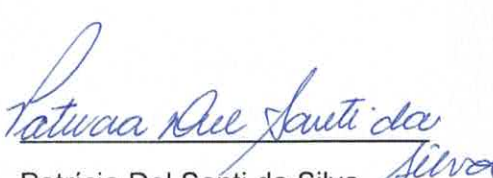
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2020.

  
Jussara Maria Poletini Bordignon  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Cleuza Maria da Silva  
R.G : 14.470.684

  
Jarbas Pereira Inácio  
R.G.: 20.034.866

  
Patrícia Del Santi da Silva  
R.G. 20.492.622-1