

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

“PROJETO SER”

- Termo Aditivo nr.016.04/2017-
- Termo Aditivo nr.016.05/2017-

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

ENTIDADE:

**BANDA LYRA**



**Lyra**  
Mojimiritiana

## PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA


### PROJETO SER

### 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 nr 016.04/2017 e Termo Aditivo 016.05/2017 foi recebido da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Departamento da Educação, no Ano de 2020 o valor total de R\$ 135.895,50 (Cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e foram gastos no Ano de 2020 o valor de R\$ 134.092,78 (Cento e trinta e quatro mil, noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Este Termo continua em andamento, restando para o próximo ano o valor de R\$ 14.735,22 (Quatorze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

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

Mogi Mirim (SP), 31 de dezembro de 2020



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

**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 :** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nr 51, Mogi Mirim - SP**CEP:** 13.801.477**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Jussara Maria Polettini Bordignon**CPF:** 257.037.698-17**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:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo Aditivo<br>nº 016.04/2017 | 28/06/2019 | 01/07/2019 à 30/06/2020 | 134.463,60  |
| Termo Aditivo<br>nº 016.05/2017 | 29/06/2020 | 01/07/2020 à 30/06/2021 | 137.327,40  |

**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                                 | 11.205,30               | 27/01/2020      | 202.001.240.001.559            | 11.205,30                |
| 06/02/2020                                 | 11.205,30               | 21/02/2020      | 202.002.200.005.026            | 11.205,30                |
| 05/03/2020                                 | 11.205,30               | 26/03/2020      | 202.003.250.001.959            | 11.205,30                |
| 06/04/2020                                 | 11.205,30               | 27/04/2020      | 202.004.240.002.124            | 11.205,30                |
| 07/05/2020                                 | 11.205,30               | 27/05/2020      | 202.005.260.005.718            | 11.205,30                |
| 04/06/2020                                 | 11.205,30               | 29/06/2020      | 202.006.260.004.535            | 11.205,30                |
| 06/07/2020                                 | 11.443,95               | 27/07/2020      | 202.007.240.002.376            | 11.443,95                |
| 06/08/2020                                 | 11.443,95               | 26/08/2020      | 202.008.250.006.350            | 11.443,95                |
| 04/09/2020                                 | 11.443,95               | 28/09/2020      | 202.009.250.019.261            | 11.443,95                |
| 06/10/2020                                 | 11.443,95               | 21/10/2020      | 202.010.200.010.276            | 11.443,95                |
| 06/11/2020                                 | 11.443,95               | 26/11/2020      | 202.011.250.011.685            | 11.443,95                |
| 04/12/2020                                 | 11.443,95               | 16/12/2020      | 202.012.150.067.389            | 11.443,95                |
|  |                         |                 | <b>TOTAL</b>                   | <b>135.895,50</b>        |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| SALDO ANTERIOR  |  | 12.667,51         |
| REPASSES PÚBLICOS NO ANO                                |  | 135.895,50        |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS   |  | 24,64             |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS                             |  | 240,35            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                       |  | <b>148.828,00</b> |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |  |                   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O ANO DE 2020</b> |  | <b>148,828,00</b> |

O signatário, na qualidade de representante da **Banda Musical Lyra Mojimiriana**, 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> |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL                             |   |  |   |   |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIORS 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)                                 | 4.503,36                                | -  | 4.503,36  | 4.503,36                                | -   |
| Recursos humanos (autônomo e PJ)                            | 116.262,64                              | -  | 116.262,64                                      | 116.262,64                              | -   |
| Material de escritório                                      | -                                       | -  |   |   | -   |
| Serviços Contábeis  | 12.000,00                               |  | 12.000,00                                       | 12.000,00                               | -   |
| Utilidade pública   | 916,43                                  | -  | 916,43  | 916,43                                  | -   |
| Combustível   | -                                       | -  |   |   | -   |
| Manutenção/Reparos  | 170,00                                  | -  | 170,00  | 170,00                                  | -   |
| Despesas bancárias  | 240,35                                  | -  | 240,35  | 240,35                                  | -   |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   |  |   | <b>134.092,78</b>                       |   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2020</b> |                  |
|---|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO                     | 148.828,00       |
| DESPESAS PAGAS NO ANO                                   | 134.092,78       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                            | 14.735,22        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |                  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE</b>  | <b>14.735,22</b> |

**BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**

CNPJ: 58.380.940/0001-33

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

| <b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2020</b> |                               |  |                                     |                  |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| <b>DATA DO DOCTO</b>                             | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b> | <b>CREDOR</b>  | <b>NATUREZA DA DESPESA</b>          | <b>VALOR R\$</b> |
| 03/01/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 165- Escritório Contábil Vital Ltda ME                | serviços contábeis 12/2019          | R\$ 1.000,00     |
| 03/01/2020                                       | tarifa                        | tarifa DOC / TED   | tarifa bancária                     | R\$ 10,45        |
| 07/01/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 17-Silas Henrique Cavalcante Sanvido                  | professor de música-mês 12/2019     | R\$ 1.440,00     |
| 08/01/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 25- Anabel Favilla Felisbino                          | coordenadora pedagógica mês 12/2019 | R\$ 1.094,70     |
| 08/01/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 18- Luiz Henrique Rodrigues de Lima                   | professor de música-mês 12/2019     | R\$ 3.280,00     |
| 08/01/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 207- Cícero Ferreira Lima                             | professor de música-mês 12/2019     | R\$ 2.880,00     |
| 15/01/2020                                       | PG GPS                        | Recolhimento INSS s/ nfs 25 Anabel F.Felisbino                 | ref.mês 12/2019                     | R\$ 381,30       |
| 27/01/2020                                       | PG BOLETO                     | Pgto nfs 92- L C Carvalho Serviços de Informática - ME         | manutenção informática              | R\$ 170,00       |
| <b>TOTAL MÊS 01/2020</b>                         |                               |  | <b>R\$ 10.256,45</b>                |                  |
| 05/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 72- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME               | diretor e supervisor mês 01/2020    | R\$ 980,00       |
| 05/02/2020                                       | tarifa                        | tarifa DOC / TED   | tarifa bancária                     | R\$ 1.000,00     |
| 05/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 198- Escritório Contábil Vital Ltda ME                | serviços contábeis mês 01/2020      | R\$ 10,45        |
| 05/02/2020                                       | tarifa                        | tarifa DOC / TED   | tarifa bancária                     | R\$ 10,45        |
| 06/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 30- Anabel Favilla Felisbino                          | coordenadora pedagógica mês 01/2020 | R\$ 1.094,70     |
| 06/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 19- Silas Henrique Cavalcante Sanvido                 | professor de música-mês 01/2020     | R\$ 1.440,00     |
| 06/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 209- Cícero Ferreira Lima                             | professor de música-mês 01/2020     | R\$ 2.880,00     |
| 07/02/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 21- Luiz Henrique Rodrigues de Lima                   | professor de música-mês 01/2020     | R\$ 3.280,00     |
| 10/02/2020                                       | PG GPS                        | Recolhimento INSS s nfs 30- Anabel F Felisbino                 | ref 01/2020                         | R\$ 381,30       |
| 28/02/2020                                       | PG FONE                       | Pgto conta nr 0220354613- VIVO - Telefônica Brasil S.A         | REF 02/2020                         | R\$ 237,09       |
| <b>TOTAL MÊS 02/2020</b>                         |                               |  | <b>R\$ 11.313,99</b>                |                  |
| 03/03/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 80- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME               | diretor e supervisor mês 02/2020    | R\$ 980,00       |
| 03/03/2020                                       | tarifa                        | tarifa DOC / TED   | tarifa bancária                     | R\$ 10,45        |
| 05/03/2020                                       | ENVIO TED                     | Pgto nfs 34- Anabel Favilla Felisbino- Coordenadora pedagógica | mês 02/2020                         | R\$ 1.094,70     |

|                          |           |   |                                     |                      |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 05/03/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 211-Cícero Ferreira Lima                 | professor de música-mês 02/2020     | R\$ 4.470,00         |
| 05/03/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 229-Escritório Contábil Vital Ltda ME    | serviços contábeis 02/2020          | R\$ 1.000,00         |
| 05/03/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45            |
| 06/03/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 23- Luiz Henrique de Lima                | professor de música-mês 02/2020     | R\$ 1.640,00         |
| 06/03/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 21- Silas Henrique Cavalcante Sanvido    | professor de música-mês 02/2020     | R\$ 1.490,00         |
| 11/03/2020               | PG GPS    | Recolhimento INSS s nfs 34- Anabel F Felisbino    | ref 02/2020                         | R\$ 381,30           |
| <b>TOTAL MÊS 03/2020</b> |           |   |                                     | <b>R\$ 11.076,90</b> |
| 01/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 87- Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME  | diretor e supervisor mês 03/2020    | R\$ 980,00           |
| 01/04/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45            |
| 03/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 38- Anabel Favilla Felisbino             | coordenadora pedagógica mês 03/2020 | R\$ 1.094,70         |
| 06/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 25- Luiz Henrique Rodrigues de Lima      | professor de música-mês 03/2020     | R\$ 1.640,00         |
| 06/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 22- Silas Henrique Cavalcante Sanvido    | professor de música-mês 03/2020     | R\$ 1.490,00         |
| 06/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 213- Cícero Ferreira Lima                | professor de música-mês 03/2020     | R\$ 4.470,00         |
| 07/04/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 257- Escritório Contábil Vital Ltda ME   | serviços contábeis ref 03/2020      | R\$ 1.000,00         |
| 07/04/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45            |
| 13/04/2020               | PG GPS    | Recolhimento INSS s nfs 38- Anabel F Felisbino    | ref 03/2020                         | R\$ 381,30           |
| <b>TOTAL MÊS 04/2020</b> |           |   |                                     | <b>R\$ 11.076,90</b> |
| 04/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 42- Anabel Favilla Felisbino             | coordenadora pedagógica mês 04/2020 | R\$ 1.094,70         |
| 04/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 93- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor e supervisor mês 04/2020    | R\$ 980,00           |
| 04/05/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45            |
| 05/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 27- Luiz Henrique Rodrigues de Lima      | professor de música-mês 04/2020     | R\$ 1.640,00         |
| 05/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 23- Silas Henrique Cavalcante Sanvido    | professor de música-mês 04/2020     | R\$ 1.490,00         |
| 05/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 215- Cícero Ferreira Lima                | professor de música-mês 04/2020     | R\$ 4.470,00         |
| 05/05/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 283- Escritório Contábil Vital Ltda ME   | serviços contábeis ref 04/2020      | R\$ 1.000,00         |
| 05/05/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45            |
| 12/05/2020               | PG GPS    | Recolhimento INSS s nfs 42- Anabel F Felisbino    | ref 04/2020                         | R\$ 381,30           |
| <b>TOTAL MÊS 05/2020</b> |           |   |                                     | <b>R\$ 11.076,90</b> |

|                          |           |  |                                  |                      |
|--------------------------|-----------|--|----------------------------------|----------------------|
| 02/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 102- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor e supervisor ref 05/2020 | R\$ 980,00           |
| 02/06/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 05/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 46- Anabel Favilla Felisbino              | coordenadora pedagógica 05/2020  | R\$ 739,14           |
| 05/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 216- Cícero Ferreira Lima                 | professor de música-mês 05/2020  | R\$ 4.470,00         |
| 05/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 311- Escritório Contábil Vital Ltda ME    | serviços contábeis ref 05/2020   | R\$ 1.000,00         |
| 05/06/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 08/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 30- Luiz Henrique Rodrigues de Lima       | professor de música-mês 05/2020  | R\$ 1.640,00         |
| 08/06/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 25- Silas Henrique Cavalcante Sanvido     | professor de música-mês 05/2020  | R\$ 1.490,00         |
| 10/06/2020               | PG GPS    | Recolhimento INSS s nfs 46- Anabel F Felisbino     | ref 05/2020                      | R\$ 490,86           |
| <b>TOTAL MÊS 06/2020</b> |           |  |                                  | <b>R\$ 10.830,90</b> |
| 02/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 110- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor e supervisor ref 06/2020 | R\$ 980,00           |
| 02/07/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 06/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 50- Anabel Favilla Felisbino              | coordenadora pedagógica 06/2020  | R\$ 1.230,00         |
| 06/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 32- Luiz Henrique Rodrigues de Lima       | professor de música-mês 06/2020  | R\$ 1.640,00         |
| 06/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 219 Cícero Ferreira Lima                  | professor de música-mês 06/2020  | R\$ 4.470,00         |
| 06/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 337- Escritório Contábil Vital Ltda ME    | serviços contábeis ref 06/2020   | R\$ 1.000,00         |
| 06/07/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 06/07/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 26- Silas Henrique Cavalcante Sanvido     | professor de música-mês 06/2020  | R\$ 1.490,00         |
| 09/07/2020               | PG GPS    | Recolhimento INSS s nfs 50- Anabel F Felisbino     | ref 06/2020                      | R\$ 246,00           |
| <b>TOTAL MÊS 07/2020</b> |           |  |                                  | <b>R\$ 11.076,90</b> |
| 03/08/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 119- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME | diretor e supervisor ref 07/2020 | R\$ 1.200,00         |
| 03/08/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 04/08/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 367- Escritório Contábil Vital Ltda ME    | serviços contábeis ref 07/2020   | R\$ 1.000,00         |
| 04/08/2020               | tarifa    | tarifa DOC / TED                                   | tarifa bancária                  | R\$ 10,45            |
| 06/08/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 54- Anabel Favilla Felisbino              | coordenadora pedagógica 07/2020  | R\$ 1.068,00         |
| 06/08/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 221 Cícero Ferreira Lima                  | professor de música-mês 07/2020  | R\$ 4.608,00         |
| 07/08/2020               | ENVIO TED | Pgto nfs 34- Luiz Henrique Rodrigues de Lima       | professor de música-mês 07/2020  | R\$ 1.536,00         |

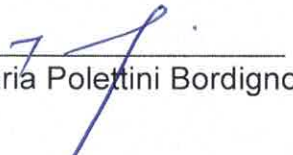
|                          |                 |   |                                     |              |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 07/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 27- Silas Henrique Cavalcante Sanvido            | professor de música-mês 07/2020     | R\$ 1.536,00 |
| 12/08/2020               | pg GPS          | Recolhimento INSS s/ nfs 54 Anabel F. Felisbino           | ref 07/2020                         | R\$ 372,00   |
| 27/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 131- Carlos Alberto Rodrigues de Lima -ME        | diretor e supervisor ref 08/2020    | R\$ 1.200,00 |
| 27/08/2020               | tarifa          | tarifa DOC / TED  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45    |
| 28/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 60- Anabel Favilla Felisbino                     | coordenadora pedagógica 08/2020     | R\$ 1.068,00 |
| 28/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 37- Luiz Henrique Rodrigues de Lima              | professor de música-mês 08/2020     | R\$ 1.536,00 |
| 28/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 29- Silas Henrique Cavalcante Sanvido            | professor de música-mês 08/2020     | R\$ 1.536,00 |
| 28/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 223 Cícero Ferreira Lima                         | professor de música-mês 08/2020     | R\$ 4.608,00 |
| 28/08/2020               | ENVIO TED       | Pgto nfs 397- Escritório Contábil Vital Ltda ME           | serviços contábeis ref 08/2020      | R\$ 1.000,00 |
| 28/08/2020               | pg GPS          | Recolhimento INSS s/ nfs 60 Anabel F. Felisbino           | ref 08/2020                         | R\$ 372,00   |
| 28/08/2020               | tarifa          | tarifa DOC / TED  | tarifa bancária                     | R\$ 10,45    |
| <b>TOTAL MÊS 08/2020</b> |                 |   | <b>R\$ 22.681,80</b>                |              |
| 01/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 139-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME          | diretor e supervisor mês 09/2020    | R\$ 1.200,00 |
| 01/10/2020               | tarifa bancária | tarifa TED  | tarifa                              | R\$ 10,45    |
| 02/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 63- Anabel Favilla Felisbino                     | coordenadora pedagógica Mês 09/2020 | R\$ 1.068,00 |
| 02/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 31-Silas Henrique Cavalcante Sanvido             | professor de música mês 09/2020     | R\$ 1.536,00 |
| 02/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 225- Cícero Ferreira Lima                        | professor de música mês 09/2020     | R\$ 4.608,00 |
| 02/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 425-Escritório Contábil Vital Ltda ME            | serviços contábeis mês 09/2020      | R\$ 1.000,00 |
| 02/10/2020               | pg GPS          | Recolhimento INSS s nfs 63-Anabel F Felisbino             | ref.mês 09/2020                     | R\$ 372,00   |
| 02/10/2020               | tarifa bancária | tarifa TED  | tarifa                              | R\$ 10,45    |
| 05/10/2020               | envio TED       | Pgto nfs 39- Luiz Henrique Rodrigues de Lima              | professor de música mês 09/2020     | R\$ 1.536,00 |
| <b>TOTAL MÊS 10/2020</b> |                 |   | <b>R\$ 11.340,90</b>                |              |
| 03/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs 147-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME          | diretor e supervisor mês 10/2020    | R\$ 1.200,00 |
| 03/11/2020               | tarifa bancária | tarifa TED  | tarifa                              | R\$ 10,45    |
| 05/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs 67- Anabel Favilla Felisbino-Coorden. pedagógica | ref.mês 10/2020                     | R\$ 1.068,00 |
| 05/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs 42- Luiz Henrique Rodrigues de Lima              | professor de música mês 10/2020     | R\$ 1.536,00 |
| 05/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs 33- Silas Henrique Cavalcante Sanvido            | professor de música mês 10/2020     | R\$ 1.536,00 |



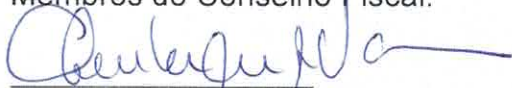
|                          |                 |  |                                  |              |
|--------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|
| 05/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs227- Cícero Ferreira Lima                              | professor de música mês 10/2020  | R\$ 4.608,00 |
| 05/11/2020               | envio TED       | Pgto nfs 456- Escritório Contábil Vital Ltda ME                | ref.mês 10/2020                  | R\$ 1.000,00 |
| 05/11/2020               | pg GPS          | Recolhimento INSS s nfs 67- Anabel Favilla Felisbino           | ref .mês 10/2020                 | R\$ 372,00   |
| 05/11/2020               | tarifa bancária | tarifa TED   | tarifa                           | R\$ 10,45    |
| 12/11/2020               | pg fatura       | Pgto fatura nr 5158332 - HughesNet                             | ref .mês 10/2020                 | R\$ 465,11   |
| 24/11/2020               | pg telefone     | pgto fatura nr 0220354613- VIVO - Telefônica Brasil S.A.       | ref .mês 11/2020                 | R\$ 214,23   |
| <b>TOTAL MÊS 11/2020</b> |                 |  | <b>R\$ 12.020,24</b>             |              |
| 01/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs 155-Carlos Alberto Rodrigues de Lima ME               | diretor e supervisor mês 11/2020 | R\$ 1.200,00 |
| 01/12/2020               | tarifa bancária | tarifa TED   | tarifa                           | R\$ 10,45    |
| 04/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs 70- Anabel Favilla Felisbino- Coordenadora Pedagógica | ref.mês 11/2020                  | R\$ 1.068,00 |
| 04/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs 44- Luiz Henrique Rodrigues de Lima                   | professor de música mês 11/2020  | R\$ 1.536,00 |
| 04/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs 35- Silas Henrique Cavalcante Sanvido                 | professor de música mês 11/2020  | R\$ 1.536,00 |
| 04/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs229- Cícero Ferreira Lima                              | professor de música mês 11/2020  | R\$ 4.608,00 |
| 04/12/2020               | envio TED       | Pgto nfs 483- Escritório Contábil Vital Ltda ME                | ref.mês 11/2020                  | R\$ 1.000,00 |
| 04/12/2020               | tarifa bancária | tarifa TED   | tarifa                           | R\$ 10,45    |
| 09/12/2020               | tarifa bancária | Recolhimento INSS s/ nfs 70-Anabel Favilla Felisbino           | ref 11/2020                      | R\$ 372,00   |
| <b>TOTAL MÊS 12/2020</b> |                 |  | <b>R\$ 11.340,90</b>             |              |
| <b>TOTAL ANO 2020</b>    |                 |  | <b>R\$ 134.092,78</b>            |              |


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 2020

  
Jussara Maria Polettini 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