

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO - PROAC 52843
5. GENTE É PRA BRILHAR 2025 – PRONAC 248141
6. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA
7. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município 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, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA DE ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS**EXERCÍCIO:** 2025 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 147	29/07/2025	01/08/2025 a 31/07/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo do Exercício Anterior				969,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				969,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				969,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					969,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					969,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					969,99

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de Outubro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.10.10 13:43:09 -03'00'**Vanessa Cristina do Couto Tavares**
PresidenteELIZABETH APARECIDA DA
SILVEIRA MARQUES:11929337884Assinado de forma digital por ELIZABETH
APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884
Dados: 2025.10.10 13:42:17 -03'00'**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**
Tesoureira**Proposta: 0106/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025**

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - AGOSTO/2025

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

SALDO EM 31/07/2025	R\$	803,47
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/08/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
29/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 52,00
29/08/2025	SAIDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês julho 2025	Internet	R\$ 2.160,00
29/08/2025	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês julho 2025	Internet	R\$ 1.980,00
29/08/2025	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês julho 2025	Internet	R\$ 1.000,00
29/08/2025	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês julho 2025	Internet	R\$ 1.904,00
29/08/2025	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês julho 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/08/2025	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho 2025	Internet	R\$ 800,00
29/08/2025	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês julho 2025	Internet	R\$ 480,00
29/08/2025	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 1.680,00
29/08/2025	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 720,00
29/08/2025	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês julho 2025	Internet	R\$ 900,00
29/08/2025	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês julho 2025	Internet	R\$ 2.016,00
29/08/2025	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2025	Internet	R\$ 535,00
29/08/2025	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês julho 2025	Internet	R\$ 880,00
29/08/2025	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês julho 2025	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês julho 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/08/2025	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês julho 2025	Internet	R\$ 480,00
29/08/2025	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês julho 2025	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês julho 2025	Internet	R\$ 1.200,00
29/08/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês julho 2025	Internet	R\$ 2.112,00
29/08/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês julho 2025	Internet	R\$ 1.408,00
29/08/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês julho 2025	Internet	R\$ 800,00
29/08/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês julho 2025	Internet	R\$ 900,00
29/08/2025	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
29/08/2025	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,52

TOTAL DE SAIDAS	R\$	28.887,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.053,52

SALDO EM 31/08/2025	R\$	969,99
----------------------------	------------	---------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município 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, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** Musicalização no Projeto Ser**EXERCÍCIO:** 2025 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	04/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	250.646,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/08/2025	20.887,20	25/08/2025	PARCELA MES 08	20.887,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.566,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.887,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.460,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.473,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Administrativo PJ	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Financeira	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	2.995,20	0,00	2.995,20	2.995,20	0,00
Professor de Música PJ	12.896,00	0,00	12.896,00	12.896,00	0,00
Supervisor PJ	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
TOTAL	20.484,20	0,00	20.484,20	20.484,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.473,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.989,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.989,36

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 07 de Outubro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.10.08 09:14:16 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

ELIZABETH APARECIDA DA
SILVEIRA
MARQUES:11929337884

Assinado de forma digital por ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884
Dados: 2025.10.08 08:35:36 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - AGOSTO/2025

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

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 1.566,15
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia recebida indevidamente	Extrato	R\$ 29.000,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transferencia recebida indevidamente	Extrato	R\$ 4.000,00
25/08/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
25/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução de transferencia recebida indevidamente	Extrato	R\$ 29.000,00
25/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução de transferencia recebida indevidamente	Extrato	R\$ 4.000,00
29/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês agosto 2025	Internet	R\$ 360,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês agosto 2025	Internet	R\$ 4.576,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.995,20
29/08/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto 2025	Internet	R\$ 6.656,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.700,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização agosto 2025	Internet	R\$ 1.664,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.520,00
29/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 7,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 53.484,20
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 53.907,41
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 1.989,36
----------------------------	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2022



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município 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, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE 2025-2026**EXERCÍCIO:** 2025 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 125	27/06/2025	01/07/2025 a 31/07/2026	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
19/08/2025	4.000,00	25/08/2025	PARCELA REFERÊNCIA JULHO - PG AGOSTO	4.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				138,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.138,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.164,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Contador (Serviços contábeis) PJ	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00
Financeira	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Regente de Coral PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Supervisor PJ	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
TOTAL	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.164,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.026,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					138,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					138,32

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de Outubro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.10.10 13:40:47 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares

Presidente

ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884

Assinado de forma digital por ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884
Dados: 2025.10.10 13:41:30 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques

Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE - AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 51340-7

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 138,08
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/08/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de julho 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
29/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês julho 2025	Internet	R\$ 900,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 480,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 480,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês julho 2025	Internet	R\$ 900,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2025	Internet	R\$ 268,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2025	Internet	R\$ 268,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês julho 2025	Internet	R\$ 352,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês julho 2025	Internet	R\$ 352,00
29/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.026,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.026,24

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 138,32
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

4. Projeto Gente é pra Brilhar – 7ª edição – PROAC 52843



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 56249-1

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 56.248,64
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/08/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
12/08/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 600,00
12/08/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimenel	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 350,00
12/08/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
12/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
12/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
12/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
13/08/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
13/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
13/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 4.000,00
13/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
13/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
13/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
20/08/2025	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lupinacci	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 500,00
20/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.800,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 250,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 1.250,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 964,80
29/08/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.100,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.160,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.550,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.170,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.332,50
29/08/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.000,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 256,07

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.938,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 256,07

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 26.566,41
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****A G O S T O / 2 0 2 5**

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 na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de agosto de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 16:42:58 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano**CPF: 056.531.938-87****NANCY JANE ALVES DOS****SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 16:47:07 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos**CPF: 024.886.378-90****MONICA VICTOR PEREIRA****FERREIRA****GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 16:52:50 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes**CPF: 038.993.368-60**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

5. Projeto Gente é pra Brilhar – Plano Anual 2025 – PRONAC 248141



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 53195-3

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 238.131,99
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/08/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimentel	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
06/08/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
06/08/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
06/08/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 800,00
06/08/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
06/08/2025	SAÍDA	NF TG Solucoes Digitais Ltda	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
11/08/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
11/08/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS nota fiscal Fort Confidence Serviços de segurança	Internet	R\$ 1.641,13
12/08/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
13/08/2025	SAÍDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 10.000,00
13/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
18/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
19/08/2025	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteado	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
19/08/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 420,00
21/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
25/08/2025	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteado	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 3.236,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 750,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.370,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 900,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.100,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.356,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.756,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.650,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.500,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.500,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
29/08/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.916,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1.436,99

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 82.145,13
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.436,99
--------------------------	---------------------

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 157.423,85
----------------------------	-----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****A G O S T O / 2 0 2 5**

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 na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de agosto de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 16:43:36 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 16:48:06 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 16:53:51 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

6. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS –
CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA



MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS - AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Agência 3383-9 - c/c 28094-1

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 504.030,68
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Serviços prestados de mão de obra para execução de sala de ensaio	Internet	R\$ 35.600,00
01/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Trevelim Com. De Ferros e Acos	Compra de ferragem armada	Internet	R\$ 4.900,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Deposito de Mat. de Construção Tucurão Ltda	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 9.981,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Blocos Torati	Compra de blocos	Internet	R\$ 3.618,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Blocos Torati	Compra de blocos	Internet	R\$ 3.501,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Polimix Concreto	Serviço de concretagem	Internet	R\$ 21.390,00
08/08/2025	SAÍDA	NF Blocos Torati	Compra de blocos	Internet	R\$ 2.463,00
08/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
11/08/2025	SAÍDA	NF I L Forros	Materiais para instalação do forro acústico	Internet	R\$ 8.400,00
11/08/2025	SAÍDA	NF I L Forros	Serviços de montagem do forro acústico	Internet	R\$ 7.654,00
14/08/2025	SAÍDA	NF Nova Guaçu Mat de Construção	Compra de madeiras e telhas	Internet	R\$ 26.000,00
15/08/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços prestados de mão de obra para execução de sala de ensaio	Internet	R\$ 26.700,00
15/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
20/08/2025	SAÍDA	NF Irmãos De Pieri Ltda	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 10.549,73
22/08/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços prestados de mão de obra para execução de sala de ensaio	Internet	R\$ 17.800,00
22/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
29/08/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços prestados de mão de obra para execução de sala de ensaio	Internet	R\$ 17.800,00
29/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.478,16

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 196.421,73
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.478,16

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 310.087,11
----------------------------	-----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****A G O S T O / 2 0 2 5**

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 na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de agosto de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 16:45:03 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano**CPF: 056.531.938-87****NANCY JANE ALVES DOS****SANTOS:02488637890**

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 16:50:54 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos**CPF: 024.886.378-90****MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA****GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 16:54:52 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes**CPF: 038.993.368-60**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

7. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 55948-2

SALDO EM 31/07/2025	R\$ 205.481,50
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/08/2025	SAÍDA	NF Palas Comercial Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 5.092,00
13/08/2025	SAÍDA	NF Cantelli Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 106.028,00
20/08/2025	SAÍDA	NF Cantelli Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 7.200,00
20/08/2025	SAÍDA	NF X5 Instrumentos Musicais Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 14.885,00
31/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 490,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 133.205,00
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 490,58
--------------------------	-------------------

SALDO EM 31/08/2025	R\$ 72.767,08
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****A G O S T O / 2 0 2 5**

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 na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/2025**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

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

Mogi Mirim (SP), 29 de agosto de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 16:45:40 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 16:51:30 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 16:57:40 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2025

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

SALDO EM 31/07/2025	R\$	38.063,70
----------------------------	------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito Recebimento Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 796,00
01/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito Recebimento Exposição	Extrato	R\$ 300,00
01/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito Recebimento camiseta	Extrato	R\$ 1.480,00
01/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
04/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 180,08
04/08/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 4,08
04/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,18
04/08/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
04/08/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Prestação de serviço de mão de obra - visita técnica	Internet	R\$ 150,00
04/08/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/06/2025 a 27/07/2025	Internet	R\$ 46,50
05/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 16,00
06/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 15,00
06/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,15
08/07/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Internet	R\$ 1.700,00
07/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
07/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
07/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
07/07/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas mês julho 2025	Internet	R\$ 817,67
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
11/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 500,00
11/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luiz Mason	Extrato	R\$ 300,00
11/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 16,00
11/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
11/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 23.000,00
11/08/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS nota fiscal TG de Lima Serviços de Eventos mês julho 2025	Internet	R\$ 96,80
12/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
12/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
12/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
12/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
13/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
13/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 28,00
13/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
13/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,11
13/08/2025	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra de salgadinhos Homenagem aos 40 anos da Banda Lyra	Internet	R\$ 435,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 70,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 360,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
15/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,17
15/08/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 11.300,00
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 90,00

18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	180,00
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	130,00
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	868,00
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	54,00
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,18
18/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,10
20/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	360,00
20/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
20/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,50
20/08/2025	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Conserto de ventilador	Internet	R\$	390,00
21/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
21/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musicalização	Extrato	R\$	5,00
21/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,37
22/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Pagamento referente rodizio Pizzaria Treviso - Sidneia Rodrigues Chagas	Extrato	R\$	60,00
22/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox musicalização	Extrato	R\$	5,00
25/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
25/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
25/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,84
25/08/2025	SAIDA	Pizzaria Mogi Mirim - Treviso	Pagamento referente 39 rodizios referente Confraternização equipe e músicos- Turnê Tons do Brasil	Internet	R\$	2.574,00
25/08/2025	SAIDA	NF Max Ferramentas	Aquisição de um carrinho carregar cargas	Internet	R\$	364,23
25/08/2025	SAIDA	NF Rafael Sirbikin Valzachi	Compra de um display para exposição projetos na Lyra	Internet	R\$	43,27
25/08/2025	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo diversos	Internet	R\$	270,33
26/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
26/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta e xerox	Extrato	R\$	45,50
26/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,07
27/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referentes mês fevereiro 2025	Extrato	R\$	1.776,62
27/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referentes mês março 2025	Extrato	R\$	2.155,77
27/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista referentes mês abril 2025	Extrato	R\$	1.649,61
27/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	13,00
28/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
28/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
29/08/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,26
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$	52,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	26,00
29/08/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,00

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	43.023,06
TOTAL DE SAIDAS	R\$	18.628,96
SALDO EM 31/08/2025	R\$	62.457,80



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.327.996,70 D	808.310,02	1.156.848,31	979.458,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.211.052,23 D	688.006,02	1.153.970,51	745.087,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.044.616,23 D	688.006,02	1.100.083,31	632.538,94 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		38.076,70 D	615.430,42	591.049,32	62.457,80 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		38.076,70 D	54.323,06	29.941,96	62.457,80 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	53.484,20	53.484,20	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.887,00	57.887,00	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.026,00	8.026,00	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	29.938,30	29.938,30	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	82.145,13	82.145,13	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	196.421,73	196.421,73	0,00
(0000001114) 0057 - BCO BRASIL 55948-2 FUNARTE - REC FEDERAL		0,00	133.205,00	133.205,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.006.539,53 D	72.575,60	509.033,99	570.081,14 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		138,21 D	0,00	0,00	138,21 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		1.566,15 D	33.007,21	32.584,00	1.989,36 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		803,47 D	29.001,52	28.835,00	969,99 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		138,08 D	4.000,24	4.000,00	138,32 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		56.248,64 D	438,03	30.120,26	26.566,41 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		238.131,99 D	1.940,33	82.648,47	157.423,85 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		504.030,68 D	2.981,71	196.925,28	310.087,11 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		205.481,50 D	1.206,56	133.920,98	72.767,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		166.436,00 D	0,00	53.887,20	112.548,80 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		166.436,00 D	0,00	53.887,20	112.548,80 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		58.000,00 D	0,00	29.000,00	29.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		104.436,00 D	0,00	20.887,20	83.548,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.944,47 D	120.304,00	2.877,80	234.370,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		116.944,47 D	120.304,00	2.877,80	234.370,67 D
1.2.3.01 - BENS		498.321,91 D	120.304,00	0,00	618.625,91 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.753,00 D	0,00	0,00	2.753,00 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		471.732,66 D	120.304,00	0,00	592.036,66 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		381.377,44 C	0,00	2.877,80	384.255,24 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.025,76 C	0,00	74,94	2.100,70 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		602,49 C	0,00	30,31	632,80 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		373.185,63 C	0,00	2.439,06	375.624,69 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MUSICAIS		5.563,56 C	0,00	333,49	5.897,05 C
2 - PASSIVO		1.435.902,30 C	256.830,80	175.890,00	1.354.961,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		206.466,57 C	256.830,80	175.890,00	125.525,77 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.030,57 C	202.943,60	175.890,00	12.976,97 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		38.490,00 C	200.388,00	159.544,00	2.354,00 D
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	40.944,00	40.944,00	0,00
(0000001130) 0206 - DEPOSITO DE MATER P CONSTRUCAO TUCURAO		9.981,00 C	9.981,00	0,00	0,00
(0000001131) 0207 - BLOCOS TORATI LTDA		7.119,00 C	7.119,00	0,00	0,00
(0000001132) 0208 - POLIMIX CONCRETO LTDA		21.390,00 C	21.390,00	0,00	0,00
(0000001133) 0210 - I L FORROS LTDA		0,00	7.654,00	8.600,00	946,00 C
(0000001199) 0801 - BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	113.300,00	110.000,00	3.300,00 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		151,16 D	817,67	3.300,00	2.331,17 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		151,15 D	817,67	3.300,00	2.331,18 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.691,73 C	1.737,93	13.046,00	12.999,80 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.691,73 C	1.737,93	13.046,00	12.999,80 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		166.436,00 C	53.887,20	0,00	112.548,80 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		166.436,00 C	53.887,20	0,00	112.548,80 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147		58.000,00 C	29.000,00	0,00	29.000,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025		104.436,00 C	20.887,20	0,00	83.548,80 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
3 - RECEITAS		1.831.742,81 C	0,00	114.785,86	1.946.528,67 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.831.742,81 C	0,00	114.785,86	1.946.528,67 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.831.742,81 C	0,00	114.785,86	1.946.528,67 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		1.152.703,28 C	0,00	53.887,20	1.206.590,48 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 C	0,00	29.000,00	232.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		146.210,40 C	0,00	20.887,20	167.097,60 C
(0000001101) 0076 - TERMO FOMENTO 020/2024 FUNARTE		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000001123) 0077 - TERMO FOMENTO 01 2025 FESTIMM		75.492,88 C	0,00	0,00	75.492,88 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		625.796,70 C	0,00	54.319,50	680.116,20 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		94.174,10 C	0,00	14.237,50	108.411,60 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		299.180,00 C	0,00	34.500,00	333.680,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		15.622,92 C	0,00	5.582,00	21.204,92 C
(0000001031) 0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC		41.196,72 C	0,00	0,00	41.196,72 C
(0000001032) 0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC		13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
(0000001033) 0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC		2.169,52 C	0,00	0,00	2.169,52 C
(0000001036) 0051 - PATROCINIO HAES CONFECcoes -PROAC		15.593,00 C	0,00	0,00	15.593,00 C
(0000001037) 0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC		6.931,68 C	0,00	0,00	6.931,68 C
(0000001038) 0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC		117.990,89 C	0,00	0,00	117.990,89 C
(0000001106) 0058 - PATROCINIO PROAC DIVERSOS		2.037,87 C	0,00	0,00	2.037,87 C
(0000001135) 0442 - DOACAO PJ - PAULITEC		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		53.242,83 C	0,00	6.579,16	59.821,99 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		53.242,83 C	0,00	6.579,16	59.821,99 C
5 - DESPESAS		1.939.648,41 D	382.383,35	0,00	2.322.031,76 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.623.252,22 D	168.788,62	0,00	1.792.040,84 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		440.556,63 D	33.966,12	0,00	474.522,75 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		427.566,20 D	31.617,13	0,00	459.183,33 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		20.097,79 D	166,00	0,00	20.263,79 D
(0000000137) 0007 - INSS		108,35 D	0,00	0,00	108,35 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.196,96 D	0,00	0,00	1.196,96 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		14.885,61 D	2.877,80	0,00	17.763,41 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		180,68 D	0,00	0,00	180,68 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		553,93 D	46,50	0,00	600,43 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		964,70 D	0,00	0,00	964,70 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.734,99 D	0,00	0,00	1.734,99 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		48.804,73 D	390,00	0,00	49.194,73 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		4.805,35 D	270,33	0,00	5.075,68 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.050,00 D	150,00	0,00	1.200,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.036,00 D	0,00	0,00	2.036,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	148,50 D	435,00	0,00	583,50 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	113.968,01 D	2.574,00	0,00	116.542,01 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	407,50	0,00	407,50 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	58.027,58 D	1.700,00	0,00	59.727,58 D
(0000000801)	0068 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	151.940,00 D	22.600,00	0,00	174.540,00 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	631,02 D	0,00	0,00	631,02 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		958,44 D	0,00	0,00	958,44 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	937,44 D	0,00	0,00	937,44 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		12.028,54 D	2.348,99	0,00	14.377,53 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	168,56 D	0,00	0,00	168,56 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	1,29 D	0,00	0,00	1,29 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.862,33 D	440,08	0,00	2.302,41 D
(0000000204)	0006 - IOF	632,03 D	4,08	0,00	636,11 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	9.364,33 D	1.904,83	0,00	11.269,16 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
(0000001124)	0019 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01 2025 FEST	3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		166.901,32 D	29.847,30	0,00	196.748,62 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		166.901,32 D	29.847,30	0,00	196.748,62 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	12.240,00 D	2.160,00	0,00	14.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	58.849,20 D	22.937,30	0,00	81.786,50 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	18.825,00 D	1.500,00	0,00	20.325,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	76.987,12 D	2.050,00	0,00	79.037,12 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		843.143,87 D	80.504,00	0,00	923.647,87 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		843.143,87 D	80.504,00	0,00	923.647,87 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	3.922,50 D	0,00	0,00	3.922,50 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	25.856,00 D	2.756,00	0,00	28.612,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	1.350,45 D	0,00	0,00	1.350,45 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	313.232,00 D	57.470,00	0,00	370.702,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	14.919,40 D	0,00	0,00	14.919,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	135.219,10 D	5.336,00	0,00	140.555,10 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	878,56 D	0,00	0,00	878,56 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	8.178,70 D	0,00	0,00	8.178,70 D
(0000000192)	0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC	3.033,16 D	0,00	0,00	3.033,16 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	221.555,00 D	6.350,00	0,00	227.905,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	57.824,00 D	8.592,00	0,00	66.416,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	3.752,00 D	536,00	0,00	4.288,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	24.248,00 D	3.464,00	0,00	27.712,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		144.650,40 D	20.471,20	0,00	165.121,60 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		144.650,40 D	20.471,20	0,00	165.121,60 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	17.748,00 D	1.700,00	0,00	19.448,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	125.102,40 D	18.411,20	0,00	143.513,60 D
(0000000624)	0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER	0,00	360,00	0,00	360,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		316.396,19 D	213.594,73	0,00	529.990,92 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		202.413,31 D	28.835,00	0,00	231.248,31 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		202.413,31 D	28.835,00	0,00	231.248,31 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	172.824,00 D	24.100,00	0,00	196.924,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	848,31 D	0,00	0,00	848,31 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.530,00 D	280,00	0,00	1.810,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	5.595,00 D	535,00	0,00	6.130,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	21.616,00 D	3.920,00	0,00	25.536,00 D
5 2 3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		75.492,88 D	0,00	0,00	75.492,88 D
5 2 3 01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		75.492,88 D	0,00	0,00	75.492,88 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	21.592,88 D	0,00	0,00	21.592,88 D
5 2 8 - DESPESAS OPERACIONAIS-FUNARTE- R FEDERAL		0,00	12.901,00	0,00	12.901,00 D
5 2 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS-FUNARTE-RC FEDERAL		0,00	12.901,00	0,00	12.901,00 D
(0000001134)	0003 - INSTRUMENTOS / ACESSOR MUSICAIS-FUNARTE	0,00	12.901,00	0,00	12.901,00 D
5 2 9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC CULTU		38.490,00 D	171.858,73	0,00	210.348,73 D
5 2 9 01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		38.490,00 D	171.858,73	0,00	210.348,73 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	0,00	119.546,00	0,00	119.546,00 D
(0000001501)	0002 - SERVICOS DE CONCRETAGEM - PROAC	21.390,00 D	0,00	0,00	21.390,00 D
(0000001502)	0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA	17.100,00 D	52.312,73	0,00	69.412,73 D

Total do ATIVO	979.458,41 D	Total do PASSIVO	1.354.961,50 C
Total de DESPESAS	2.322.031,76 D	Total de RECEITAS	1.946.528,67 C
Somatórias	3.301.490,17 D		3.301.490,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	375.503,09 C

Total de Prejuízos do Período	267.597,49 D	Total de Prejuízos Acumulados	375.503,09 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2025 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.09.10 15:06:23 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.09.10 14:38:26 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 34.694.184.2
CPF: 309.101.558-01

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570