

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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. 14º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO 01/2025



9. RECURSOS PRÓPRIOS

10. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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:** Ensino de Música e Instrumentos**EXERCÍCIO:** 2025 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 147	19/07/2024	01/01/2025 a 31/08/2025	203.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/06/2025	29.000,00	18/07/2025	PARCELA 07	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-267,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				28.738,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				39,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.777,47

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\$)
Apoio Administrativo PJ	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
Assistente Administrativo PJ	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
Financeira	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Instrutor de Sopros Metais PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Maestro de Banda PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Professor de Música PJ	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Professor de musicalização PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Professor de Violão PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Regente de Coral PJ	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
Supervisor PJ	5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.874,00	0,00	28.874,00	28.874,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					28.777,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.874,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-96,53
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-96,53

* 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.

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP
Utilidade Pública Estadual e Municipal

Mogi Mirim, 22 de Setembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.09.23 08:02:30 -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: 2025.09.23 08:08:50 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0048/2025 - 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$	632,89
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/07/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
30/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês junho 2025	Internet	R\$ 3.520,00
30/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Arranjador das atividades mês junho 2025	Internet	R\$ 800,00
30/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês junho 2025	Internet	R\$ 900,00
30/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
30/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
30/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 39,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês junho 2025	Internet	R\$ 2.160,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2025	Internet	R\$ 1.680,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2025	Internet	R\$ 720,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2025	Internet	R\$ 600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho 2025	Internet	R\$ 1.980,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês junho 2025	Internet	R\$ 1.000,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês junho 2025	Internet	R\$ 1.904,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês junho 2025	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês junho 2025	Internet	R\$ 800,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho 2025	Internet	R\$ 480,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho 2025	Internet	R\$ 2.400,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês junho 2025	Internet	R\$ 2.016,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês junho 2025	Internet	R\$ 480,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês junho 2025	Internet	R\$ 900,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2025	Internet	R\$ 535,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês junho 2025	Internet	R\$ 880,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês junho 2025	Internet	R\$ 600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês junho 2025	Internet	R\$ 600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês junho 2025	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
31/07/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.874,00
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.044,58
--------------------------	------------	------------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - Julho**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\$
19/07/2025	20.887,20	25/07/2025	PARCELA MES 07	20.887,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.148,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.887,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.037,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.050,35

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					22.050,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.566,15
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.566,15

* 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 08:32:25 -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 08:34:17 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 1.148,09
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/07/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho 2025	Extrato	R\$ 20.887,20
30/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês julho 2025	Internet	R\$ 2.520,00
30/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês julho 2025	Internet	R\$ 2.995,20
31/07/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês julho 2025	Internet	R\$ 360,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês julho 2025	Internet	R\$ 4.576,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho 2025	Internet	R\$ 6.656,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2025	Internet	R\$ 1.700,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização julho 2025	Internet	R\$ 1.664,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,06

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.484,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.902,26

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - Julho**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\$
18/07/2025	4.000,00	18/07/2025	PARCELA REFERÊNCIA JUNHO - PG JULHO	4.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				137,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.138,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.151,08

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	13,00	0,00	13,00	13,00	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	4.013,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.151,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.013,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					138,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					138,08

* 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, 22 de Setembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.09.23 08:04:01 -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: 2025.09.23 08:09:49 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 137,25
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/07/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de junho 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
30/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisor geral mês junho 2025	Internet	R\$ 704,00
30/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2025	Internet	R\$ 960,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês junho 2025	Internet	R\$ 900,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês junho 2025	Internet	R\$ 900,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2025	Internet	R\$ 536,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,83

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.013,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.013,83

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

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



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

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 93.905,66
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 3.000,00
04/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Internet	R\$ 14.400,00
04/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
08/07/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 2.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 400,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 350,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 400,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 580,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 400,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
15/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Ed Wilson Aparecido Padovan	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
16/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
16/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
21/07/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 300,00
21/07/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 207,12
23/07/2025	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Serviços de sonorização e iluminação de palcos	Internet	R\$ 1.435,00
23/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
25/07/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 700,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 964,80
31/07/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.700,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone	Internet	R\$ 1.170,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.170,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.160,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 320,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 250,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.372,50
31/07/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.000,00
31/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,00
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 615,40

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 38.572,42
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 915,40

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****J U L H 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 **JULHO/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), 31 de julho de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:50:44 -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: 2025.08.07 09:04:36 -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: 2025.08.07 09:13:47 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - JULHO/2025

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

SALDO EM 30/06/2025 **R\$ 409.747,83**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
01/07/2025	SAÍDA	NF TG Solucoes Digitais LTDA	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
01/07/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
02/07/2025	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza e Serviços Ltda	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 1.080,00
02/07/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
03/07/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimentel	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
03/07/2025	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Serviços de sonorização	Internet	R\$ 4.000,00
04/07/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 3.000,00
04/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
07/07/2025	SAÍDA	NF Mauch Uniformes Ltda	Pagamento camisetas Festimm	Internet	R\$ 8.178,70
07/07/2025	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda	Compra de materiais de escritorio (papel sulfite)	Internet	R\$ 655,00
08/07/2025	SAÍDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços LTDA	Registro videografico	Internet	R\$ 3.000,00
08/07/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Pagamento de telefone e internet ref. junho 2025	Internet	R\$ 223,30
11/07/2025	SAÍDA	NF Aquiles Jose de Oliveira Faneco	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.175,88
14/07/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
14/07/2025	SAÍDA	NF Alessandra Aparecida Romero Gobato	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Fort Confidence Serviços LTDA	Serviços de segurança	Internet	R\$ 13.278,27
15/07/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.800,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Milene Cristine Corso Zottarelli	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteadado	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Cesar Ricardo Lipinacci	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
16/07/2025	SAÍDA	NF William Shilon Borin	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Daniele Cristina Pulcinelli	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.100,00
17/07/2025	SAÍDA	NF Otoniel de Araujo	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 2.000,00
18/07/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.100,00
18/07/2025	SAÍDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços LTDA	Registro videografico	Internet	R\$ 2.000,00
21/07/2025	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
28/07/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
28/07/2025	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 670,00
30/07/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 1.140,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.836,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00

31/07/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 850,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.056,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 650,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.100,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 1.200,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.800,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.250,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
31/07/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
31/07/2025	SAÍDA	NF LRC de Campos Fotografia	Registro e documentação fotografica	Internet	R\$ 2.000,00
31/07/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Pagamento de telefone e internet ref. Julho 2025	Internet	R\$ 223,30
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.556,61

TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 174.172,45
TOTAL DE ENTRADAS				R\$ 2.556,61
SALDO EM 31/07/2025				R\$ 238.131,99



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****J U L H 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 **JULHO/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), 31 de julho de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:51:27 -03'00'

NANCY JANE ALVES DOS**SANTOS:02488637890**

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.08.07 09:05:16 -03'00'

MONICA VICTOR PEREIRA**FERREIRA GOMES:03899336860**

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.08.07 09:14:32 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - JULHO/2025

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 502.754,14
---------------------	----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 1.276,54

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.276,54

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****J U L H 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 **JULHO/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), 31 de julho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:52:07 -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: 2025.08.07 09:06:23 -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: 2025.08.07 09:15:20 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

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





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

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$	203.460,74
---------------------	-----	------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2.020,76

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.020,76

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****J U L H 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 **JULHO/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), 31 de julho de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.08.07 08:52:48 -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: 2025.08.07 09:07:04 -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: 2025.08.07 09:16:24 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

8. 14º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM – TERMO DE FOMENTO
01/2025



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****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:** 14º FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM**EXERCÍCIO:** 2025 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 1	17/06/2025	01/06/2025 a 31/07/2025	75.492,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/07/2025	35.492,88	21/07/2025	PARCELA FINAL	35.492,88
(A) Saldo de Períodos Anteriores				40.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.492,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				75.496,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.496,33

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 FOMENTO**

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\$)
Locação de Estruturas para Eventos PJ	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Músico PJ	21.592,88	0,00	21.592,88	21.592,88	0,00
Sonorização e Iluminação PJ	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
TOTAL	75.492,88	0,00	75.492,88	75.492,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					75.496,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					75.492,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					3,45
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 12 de Setembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO
COUTO
TAVARES:30910155801Assinado de forma digital por
VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.09.12 16:17:46 -03'00'**Vanessa Cristina do Couto Tavares**
PresidenteELIZABETH APARECIDA DA
SILVEIRA
MARQUES:11929337884Assinado de forma digital por ELIZABETH
APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884
Dados: 2025.09.12 16:16:37 -03'00'**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**
Tesoureira

Proposta: 0076/2025 - 01/07/2025 a 31/07/2025

MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO - 14º FESTIMM JULHO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 55194-5

SALDO EM 30/06/2025	R\$ 40.000,00
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2025	SAÍDA	NF JM Eventos LTDA	Locação de tendas	Internet	R\$ 4.650,00
03/07/2025	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Serviços de sonorização e iluminação de palcos	Internet	R\$ 13.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF TG Soluções Digitais Ltda	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Cristina Geraldini	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
11/07/2025	SAÍDA	NF Alvaro Davi Peterlevitz	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Cachê musical infantil	Internet	R\$ 600,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Mariana Lima de Vasconcelos	Cachê musical Banda forró Di Casa	Internet	R\$ 2.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Iago Martiniano Bonito	Cachê musical Banda Aguas Claras	Internet	R\$ 1.500,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortun	Cachê musical Banda Radio Sucata	Internet	R\$ 1.900,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
15/07/2025	SAÍDA	NF Luis Giovelli	Cachê musical infantil	Internet	R\$ 600,00
16/07/2025	SAÍDA	NF Daniele Cristina Pulcinelli	Cachê musical banda Dona Rocks	Internet	R\$ 2.000,00
21/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Termo de Fomento	Internet	R\$ 35.492,88
21/07/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
21/07/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico extra apresentação Banda Lyra	Internet	R\$ 492,88
21/07/2025	SAÍDA	NF JM Eventos Ltda	Locação de tendas	Internet	R\$ 10.850,00
23/07/2025	SAÍDA	NF Douglas Henrique da Silva Sumarqui	Serviços de sonorização e iluminação de palcos	Internet	R\$ 25.400,00
23/07/2025	SAÍDA	NF Michael Chagas	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
23/07/2025	SAÍDA	NF Adriano de Cassio Beli Tonon	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
23/07/2025	SAÍDA	NF Silas Tin de Souza	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
23/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução pagamento NF Silvas Tin de Souza	Internet	R\$ 300,00
24/07/2025	SAÍDA	NF Julia Nunes Duarte	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos	Internet	R\$ 1.000,00
25/07/2025	SAÍDA	NF Silas Tin de Souza	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
25/07/2025	SAÍDA	NF Eduardo Jose de Souza	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
25/07/2025	SAÍDA	NF Marcio da Silva Pereira	Cachê musical Elas por Elas	Internet	R\$ 300,00
31/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução de Saldo	Internet	R\$ 3,45
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 3,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 89.074,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 49.074,60

SALDO EM 31/07/2025	R\$ -
----------------------------	--------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

9. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2025

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

SALDO EM 30/06/2025	R\$	11.446,18
----------------------------	------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 195,00
01/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
02/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
02/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
02/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 45,00
02/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 45,00
02/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,30
02/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
02/07/2025	SAÍDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 08/10	Internet	R\$ 4.500,00
03/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução Pix camiseta Festimm sem pedido realizado	Extrato	R\$ 40,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 15,00
03/07/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução Pix camiseta Festimm sem pedido realizado	Extrato	R\$ 40,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 75,00
03/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2025	SAÍDA	NF Bompão Comercial de Alimentos Ltda	Compra de pães para hot dog equipe e músicos Festimm	Internet	R\$ 148,50
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 90,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 15,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 45,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 15,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 22.500,00
04/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$ 14.400,00
04/07/2025	SAÍDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 09/10	Internet	R\$ 4.500,00
04/07/2025	SAÍDA	NF Agnaldo da Veiga - Vitafrios	Compra água mineral	Internet	R\$ 179,40
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 60,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 45,00
07/07/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS mês junho 2025	Internet	R\$ 181,84
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 90,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 30,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$ 15,00
07/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24
07/07/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/05/2025 a 26/06/2025	Internet	R\$ 46,50
07/07/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Serviços de monitoramento realizado na sede	Internet	R\$ 150,00
07/07/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 101,65
07/07/2025	SAÍDA	Recibo Luiz Eduardo Amorim Vieira	Cachê musical apresentação da Orquestra e Paulo Miklos - parc 10/10	Internet	R\$ 4.500,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 50,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 50,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 50,00

08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	30,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	15,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	60,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$	50,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Festimm Loteamento Jardim Aeroclube II	Extrato	R\$	10.000,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Festimm Agência R5 (A Praia)	Extrato	R\$	400,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	30,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Festimm Regente Odontologia	Extrato	R\$	600,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$	50,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$	50,00
08/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
08/07/2025	SAIDA	NF JRP Consultoria - Ana Paula de Souza Pedroni	Aquisição canecas Festimm	Internet	R\$	1.000,00
08/07/2025	SAIDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Internet	R\$	1.700,00
08/07/2025	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$	156,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$	200,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	30,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	30,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	15,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cota Bronze Festimm - Escritorio Vital - Parcela 02/03	Extrato	R\$	500,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	45,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Repassse vendas praça de alimentação Festimm	Extrato	R\$	40.000,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Festimm	Extrato	R\$	15,00
10/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Alex Fião	Internet	R\$	3.521,20
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Drinks	Internet	R\$	1.294,00
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Espetos	Internet	R\$	2.270,00
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Pappito Churros	Internet	R\$	2.026,00
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$	1.755,60
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - QG do Choop	Internet	R\$	2.634,80
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Landau	Internet	R\$	5.416,40
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Rotary Club	Internet	R\$	1.462,00
10/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Doces da Edite	Internet	R\$	1.560,40
10/07/2025	SAIDA	NF Gabriela dos Santos Porto Silva	Compra de salgadinhos para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$	1.621,25
10/07/2025	SAIDA	NF Padaria Vitoria de Mogi Mirim	Compra de bolo salgado para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$	282,00
10/07/2025	SAIDA	NF Marcelo Cintra Rienzi Pinto	Compra caixa organizadora de dinheiro para caixa	Internet	R\$	133,97
10/07/2025	SAIDA	NF NIC.BR Nucleo de Inf. E Coord. Do Ponto	Registro de domínio lyramojimiriiana.com.br (29/07/2025 a 28/07/2028)	Internet	R\$	112,00
11/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Patrocinio Festimm Dom Pilates	Extrato	R\$	500,00
11/07/2025	SAIDA	NF Gabriela dos Santos Porto Silva	Compra de salgadinhos para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$	69,00
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Pappito Churros	Internet	R\$	642,00
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Alex Fião	Internet	R\$	1.066,80
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Espetos	Internet	R\$	430,00
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Drinks	Internet	R\$	177,20
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$	536,40
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Landau	Internet	R\$	1.610,80
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$	998,80
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - QG do Choop	Internet	R\$	431,60
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Dunda Choop	Internet	R\$	556,40
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Via Legal Hot Dog	Internet	R\$	443,60
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Rotary Club	Internet	R\$	362,80
11/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Alex Fião	Internet	R\$	894,40
14/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	7,00
14/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$	50,00
14/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,47
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Pappito Churros	Internet	R\$	1.086,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - QG do Choop	Internet	R\$	1.526,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Drinks	Internet	R\$	502,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Primos Espetos	Internet	R\$	1.112,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repassse Food Truck - Edite Doces	Internet	R\$	944,80

14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$ 908,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Rotary Club	Internet	R\$ 779,20
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Landau	Internet	R\$ 2.908,80
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Via Legal Hot Dog	Internet	R\$ 402,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - QG do Choop	Internet	R\$ 2.568,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Primos Drinks	Internet	R\$ 1.227,20
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Primos Espetos	Internet	R\$ 1.848,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Via Legal Hot Dog	Internet	R\$ 816,80
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Pappito Churros	Internet	R\$ 1.741,60
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Alex Fião	Internet	R\$ 1.998,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$ 1.709,60
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Rotary Club	Internet	R\$ 1.457,60
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Landau	Internet	R\$ 3.012,80
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Dunda Choop	Internet	R\$ 5.769,60
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Pappito Churros	Internet	R\$ 1.418,40
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$ 1.188,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - QG do Choop	Internet	R\$ 1.977,60
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Alex Fião	Internet	R\$ 1.612,80
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Primos Drinks	Internet	R\$ 1.127,20
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Primos Espetos	Internet	R\$ 968,00
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Daay Food Truck	Internet	R\$ 2.391,20
14/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Landau	Internet	R\$ 1.080,80
14/07/2025	SAIDA	NF Padaria Vitoria de Mogi Mirim	Compra de bolo salgado para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$ 261,70
14/07/2025	SAIDA	NF Cestari e Cestari Lanchonete Ltda	Compra de bolos doces para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$ 318,00
15/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
15/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Repasse Food Truck - Dunda Choop	Internet	R\$ 2.769,60
15/07/2025	SAIDA	Recibo Regina Celia Lino	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 200,00
15/07/2025	SAIDA	NF Gisele Aline da Silva	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 200,00
15/07/2025	SAIDA	Recibo Fort Confidance Serviços	Serviço de segurança velada durante Festimm	Internet	R\$ 450,00
15/07/2025	SAIDA	Fatura Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição	Pagamento boleto ECAD	Internet	R\$ 4.106,29
15/07/2015	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro e regente de orquestra	Internet	R\$ 10.000,00
16/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse vendas praça de alimentação Festimm	Extrato	R\$ 55.548,17
16/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 50,00
16/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 50,00
16/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 100,00
16/07/2025	SAIDA	NF Adriana Rajer	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 200,00
16/07/2025	SAIDA	NF Theodoro Junior	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 350,00
16/07/2025	SAIDA	Relatorio de despesas - Landau	Compra 97 lanches equipe Festimm	Internet	R\$ 1.940,00
16/07/2025	SAIDA	NF JM Eventos	Prolongamento de palco	Internet	R\$ 900,00
17/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Festimm	Extrato	R\$ 250,00
17/07/2025	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Prestação de serviço de mão de obra - visita técnica	Internet	R\$ 150,00
17/07/2025	SAIDA	Contrato de locação	Locação de painel metalico para o Festimm	Internet	R\$ 180,00
17/07/2025	SAIDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Serviços gráficos	Internet	R\$ 200,00
17/07/2025	SAIDA	NF FG Zaniboni Hotel	Referente diárias de 4 quartos no periodo de 09 a 10/07/2025	Internet	R\$ 267,80
17/07/2025	SAIDA	NF FG Zaniboni Hotel	Referente diárias de 4 quartos no periodo de 09 a 10/07/2025	Internet	R\$ 803,40
17/07/2025	SAIDA	NF NIC.BR Nucleo de Inf. E Coord. do Ponto	Registro de dominio maestrosrocarloslima.com.br (10/08/2025 a 09/08/2028)	Internet	R\$ 112,00
17/07/2025	SAIDA	NF T G de Lima Serviços de Eventos e Recepções	Serviço de transporte, montagem e desmontagem - Festimm	Internet	R\$ 783,20
17/07/2025	SAIDA	Recibo Denilson Carlos Naliato	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 200,00
21/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto musicalização Canto Porto	Extrato	R\$ 3.500,00
21/07/2025	SAIDA	NF Fabiano Antonio Dirolodi	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 1.000,00
21/07/2025	SAIDA	NF FJA de Magalhaes - Editora de Jornais	Publicação para divulgação do Festimm na edição do dia 05/07/2025	Internet	R\$ 1.000,00
21/07/2025	SAIDA	Recibo Andre Luis Pinto Delfino	Cachê musical apresentação no dia 18 de julho 2025 na Mahle	Internet	R\$ 1.050,00
22/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Jantar 40anos Lyra	Extrato	R\$ 240,00
22/07/2025	SAIDA	NF Central Music Com. De Instrumentos Musicais	Cachê músico apresentação no Festimm	Internet	R\$ 200,00
23/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12
23/07/2025	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo para equipe e músicos Festimm	Internet	R\$ 1.972,52
23/07/2025	SAIDA	NF Priscila m de Macedo Impressão	Confecção de materiais para Exposição Lyra 40 anos	Internet	R\$ 3.130,00
23/07/2025	SAIDA	NF Priscila m de Macedo Impressão	Materiais e serviços realizados no Festimm	Internet	R\$ 3.867,40
23/07/2025	SAIDA	NF Natalia Tintore Viana	Cachê musical apresentação no dia 09 de Julho no Festimm (Boneca de Cera)	Internet	R\$ 900,00

24/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,09
25/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical referente apresentação da orquestra	Extrato	R\$	11.500,00
28/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,05
28/07/2025	SAIDA	NF Limpack MC Descartaveis e Limpeza	Material de higiene e limpeza para o Festimm	Internet	R\$	1.580,93
28/07/2025	SAIDA	Guia INSS	Recolhimento de INSS notas fiscais mês junho 2025	Internet	R\$	50,29
29/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,21
31/07/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,08
31/07/2025	SAIDA	NF Center Copias Ltda	Impressão de placa de PVC para obra sala de ensaios	Internet	R\$	170,00
31/07/2025	SAIDA	NF Sthefany Monteiro Aguiar	Cachê músico apresentação no dia 12 de julho no Festimm	Internet	R\$	200,00
31/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,00
31/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	13,00
31/07/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$	39,00
31/07/2025	SAIDA	Guia Conselho de Arquitetura e Urbanismo	Recolhimento Taxa RRT 2025 - sala de ensaios	Internet	R\$	125,40
31/07/2025	SAIDA	Guia CREA-SP	Recolhimento ART - sala de ensaios	Internet	R\$	103,03

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	162.656,77
TOTAL DE SAIDAS					R\$	136.039,55
SALDO EM 31/07/2025					R\$	38.063,40



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2025

10. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.639.865,86 D	702.963,90	1.012.974,82	1.329.854,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.519.187,88 D	702.963,90	1.011.099,55	1.211.052,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.263.371,80 D	702.963,90	921.719,47	1.044.616,23 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		51.446,18 D	578.632,46	592.001,94	38.076,70 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		11.446,18 D	160.267,59	133.637,07	38.076,70 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	41.371,40	41.371,40	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.874,00	57.874,00	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	38.272,42	38.272,42	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	174.172,45	174.172,45	0,00
(0000001119) 0058 - BCO BRASIL CTA 56525 FESTIMM		40.000,00 D	98.674,60	138.674,60	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.211.925,62 D	124.331,44	329.717,53	1.006.539,53 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		1.148,09 D	20.893,12	20.475,06	1.566,15 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		632,89 D	29.014,89	28.844,31	803,47 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		137,25 D	4.002,10	4.001,27	138,08 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		93.905,66 D	751,43	38.408,45	56.248,64 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		409.747,83 D	3.179,68	174.795,52	238.131,99 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		502.754,14 D	1.276,54	0,00	504.030,68 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		203.460,74 D	2.020,76	0,00	205.481,50 D
(0000001120) 0058 - BCO BRASIL APLIC 56525 FESTIMM		0,00	63.192,92	63.192,92	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		255.816,08 D	0,00	89.380,08	166.436,00 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		255.816,08 D	0,00	89.380,08	166.436,00 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		87.000,00 D	0,00	29.000,00	58.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		125.323,20 D	0,00	20.887,20	104.436,00 D
(0000001121) 0028 - FESTIMM -TERM FOMENTO 01 2025 A RECBR		35.492,88 D	0,00	35.492,88	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		120.677,98 D	0,00	1.875,27	118.802,71 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		120.677,98 D	0,00	1.875,27	118.802,71 D
1.2.3.01 - BENS		498.321,91 D	0,00	0,00	498.321,91 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	0,00	0,00	471.732,66 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		377.643,93 C	0,00	1.875,27	379.519,20 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		1.950,82 C	0,00	74,94	2.025,76 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		572,18 C	0,00	30,31	602,49 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		369.890,86 C	0,00	1.436,53	371.327,39 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MUSICAIS		5.230,07 C	0,00	333,49	5.563,56 C
2 - PASSIVO		1.485.581,27 C	136.897,62	48.728,65	1.397.412,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		256.145,54 C	136.897,62	48.728,65	167.976,57 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		329,46 C	47.517,54	48.728,65	1.540,57 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		223,30 C	47.286,70	47.063,40	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		223,30 C	223,30	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	30.944,00	30.944,00	0,00
(0000001080) 0161 - FORT CONFIDANCE SERVICOS LTDA		0,00	14.919,40	14.919,40	0,00
(0000001126) 0205 - AQUILES JOSE DE OLIVEIRA FANECO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6,56 C	181,84	24,12	151,16 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		6,57 C	181,84	24,12	151,15 D
(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		99,60 C	49,00	1.641,13	1.691,73 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		99,60 C	49,00	1.641,13	1.691,73 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		255.816,08 C	89.380,08	0,00	166.436,00 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		255.816,08 C	89.380,08	0,00	166.436,00 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147		87.000,00 C	29.000,00	0,00	58.000,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025		125.323,20 C	20.887,20	0,00	104.436,00 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
(0000001136) 0006 - FESTIMM TERMO FOM 01 2025		35.492,88 C	35.492,88	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		1.574.909,17 C	80,00	256.913,64	1.831.742,81 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		1.574.909,17 C	80,00	256.913,64	1.831.742,81 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.574.909,17 C	80,00	256.913,64	1.831.742,81 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		1.063.323,20 C	0,00	89.380,08	1.152.703,28 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		24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		174.000,00 C	0,00	29.000,00	203.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		125.323,20 C	0,00	20.887,20	146.210,40 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		40.000,00 C	0,00	35.492,88	75.492,88 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		465.610,71 C	80,00	160.265,99	625.796,70 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		26.388,11 C	80,00	67.865,99	94.174,10 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		216.780,00 C	0,00	82.400,00	299.180,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		15.622,92 C	0,00	0,00	15.622,92 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		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		45.975,26 C	0,00	7.267,57	53.242,83 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		45.975,26 C	0,00	7.267,57	53.242,83 C
5 - DESPESAS		1.420.624,58 D	478.675,59	0,00	1.899.300,17 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.247.046,27 D	374.347,71	0,00	1.621.393,98 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		302.565,70 D	136.132,69	0,00	438.698,39 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		290.718,75 D	134.989,21	0,00	425.707,96 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		19.941,79 D	156,00	0,00	20.097,79 D
(0000000137) 0007 - INSS		108,35 D	0,00	0,00	108,35 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		470,00 D	1.000,00	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 - DEPRECIACÃO		11.152,10 D	1.875,27	0,00	13.027,37 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		0,00	112,00	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		279,00 D	274,93	0,00	553,93 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	0,00	0,00	48.804,73 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	970,85 D	3.834,50	0,00	4.805,35 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.036,00 D	0,00	0,00	2.036,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	148,50	0,00	148,50 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	1.580,00 D	112.388,01	0,00	113.968,01 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	56.327,58 D	1.700,00	0,00	58.027,58 D
(0000000801)	0068 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	138.590,00 D	13.350,00	0,00	151.940,00 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		10.888,51 D	1.140,03	0,00	12.028,54 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	168,56 D	0,00	0,00	168,56 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	1,29	0,00	1,29 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.508,33 D	354,00	0,00	1.862,33 D
(0000000204)	0006 - IOF	609,62 D	22,41	0,00	632,03 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	8.602,00 D	762,33	0,00	9.364,33 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3,45	0,00	3,45 D
(0000001124)	0019 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01 2025 FEST	0,00	3,45	0,00	3,45 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		128.771,90 D	38.129,42	0,00	166.901,32 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		128.771,90 D	38.129,42	0,00	166.901,32 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	8.880,00 D	3.360,00	0,00	12.240,00 D
(0000000405)	0042 - PROFESSORES - PJ - REC ESTADUAL-PROAC	44.501,90 D	14.347,30	0,00	58.849,20 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	15.390,00 D	3.435,00	0,00	18.825,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	60.000,00 D	16.987,12	0,00	76.987,12 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		667.529,47 D	175.614,40	0,00	843.143,87 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		667.529,47 D	175.614,40	0,00	843.143,87 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	23.100,00 D	2.756,00	0,00	25.856,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	695,45 D	655,00	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	255.956,00 D	57.276,00	0,00	313.232,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	0,00	14.919,40	0,00	14.919,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	122.013,10 D	13.206,00	0,00	135.219,10 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	655,26 D	223,30	0,00	878,56 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	0,00	8.178,70	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	150.255,00 D	71.300,00	0,00	221.555,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	50.724,00 D	7.100,00	0,00	57.824,00 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		24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	3.216,00 D	536,00	0,00	3.752,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	20.784,00 D	3.464,00	0,00	24.248,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		124.179,20 D	20.471,20	0,00	144.650,40 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		124.179,20 D	20.471,20	0,00	144.650,40 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	13.528,00 D	4.220,00	0,00	17.748,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	109.211,20 D	15.891,20	0,00	125.102,40 D
(0000000624)	0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		173.578,31 D	104.327,88	0,00	277.906,19 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		173.578,31 D	28.835,00	0,00	202.413,31 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		173.578,31 D	28.835,00	0,00	202.413,31 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	148.520,00 D	24.304,00	0,00	172.824,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	848,31 D	0,00	0,00	848,31 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.250,00 D	280,00	0,00	1.530,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.360,00 D	2.235,00	0,00	5.595,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	19.600,00 D	2.016,00	0,00	21.616,00 D
5 2 3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		0,00	75.492,88	0,00	75.492,88 D
5 2 3 01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		0,00	75.492,88	0,00	75.492,88 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	0,00	21.592,88	0,00	21.592,88 D

Total do ATIVO	1.329.854,94 D	Total do PASSIVO	1.397.412,30 C
Total de DESPESAS	1.899.300,17 D	Total de RECEITAS	1.831.742,81 C
Somatórias	3.229.155,11 D		3.229.155,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	67.557,36 C
Total de Prejuízos do Período	221.841,95 D	Total de Prejuízos Acumulados	67.557,36 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.08.11 15:06:37 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.08.11 14:46:32 -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