

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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

NOVEMBRO 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 - Novembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 147	29/07/2025	01/08/2025 a 31/07/2026	348.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
19/11/2025	29.000,00	14/11/2025	PARCELA MES 11	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				634,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.640,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				53,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.694,26

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	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
Financeira	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Professor de musicalização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Violão PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Regente de Coral PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Supervisor PJ	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00
TOTAL	25.832,40	0,00	25.832,40	25.832,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					29.694,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					25.832,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.861,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.861,86

* 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, 18 de Dezembro de 2025.

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$	634,35
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/11/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.100,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 720,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês outubro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2025	Internet	R\$ 539,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês outubro 2025	Internet	R\$ 960,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês outubro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês outubro 2025	Internet	R\$ 480,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês outubro 2025	Internet	R\$ 600,00
27/11/2025	SAÍDA	Fatura Neolink	Pagamento de telefone e internet	Internet	R\$ 99,80
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.112,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.408,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês outubro 2025	Internet	R\$ 704,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês outubro 2025	Internet	R\$ 880,00
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 53,60
28/11/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.920,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês outubro 2025	Internet	R\$ 600,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
28/11/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
28/11/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
30/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,31

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	25.832,40
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.059,91
--------------------------	------------	------------------

SALDO EM 30/11/2025	R\$	3.861,86
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 - Novembro**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\$
16/11/2025	20.471,20	25/11/2025	parcela mes 11	20.471,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.993,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.471,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.465,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.478,99

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\$)
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	13,40	0,00	13,40	13,40	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	20.484,60	0,00	20.484,60	20.484,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.478,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.994,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					1.976,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					18,39

* 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, 16 de Dezembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO
COUTO
TAVARES:30910155801Assinado de forma digital por
VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.12.16 12:39:31 -03'00'**Vanessa Cristina do Couto Tavares**
PresidenteELIZABETH APARECIDA DA
SILVEIRA
MARQUES:11929337884Assinado de forma digital por
ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884
Dados: 2025.12.16 12:44:03 -03'00'**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$ 1.993,53
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
19/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo remanescente devido redução de aulas	Internet	R\$ 1.976,00
25/11/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês novembro 2025	Extrato	R\$ 20.471,20
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.995,20
27/11/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês novembro 2025	Internet	R\$ 6.656,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil V'ital	Serviços contábeis mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.700,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização novembro 2025	Internet	R\$ 1.664,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.520,00
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
28/11/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês novembro 2025	Internet	R\$ 360,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês novembro 2025	Internet	R\$ 4.576,00
30/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,86

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 22.460,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.485,46

SALDO EM 30/11/2025	R\$ 18,39
----------------------------	------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 - Novembro**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\$
17/11/2025	4.000,00	14/11/2025	parcela mes 11 2025	4.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				139,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.140,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.167,68

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	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Regente de Coral PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Supervisor PJ	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
TOTAL	3.126,80	0,00	3.126,80	3.126,80	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.167,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.126,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.040,88
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.040,88

* 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, 18 de Dezembro de 2025.

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$	139,83
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
14/11/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de outubro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 480,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 480,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês outubro 2025	Internet	R\$ 900,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2025	Internet	R\$ 268,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2025	Internet	R\$ 268,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês outubro 2025	Internet	R\$ 352,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês outubro 2025	Internet	R\$ 352,00
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
30/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,05

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	3.126,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.027,85

SALDO EM 30/11/2025	R\$	1.040,88
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2025

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



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

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$ 186.282,81
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
03/11/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
03/11/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
03/11/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 600,00
03/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
03/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
03/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
03/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
06/11/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 780,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.800,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 600,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 964,80
27/11/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.200,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 750,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.300,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.300,00
30/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 184,78

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 15.788,40
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 184,78

SALDO EM 30/11/2025	R\$ 170.679,19
----------------------------	-----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****N O V E M B R 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 **NOVEMBRO/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), 30 de novembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:11:38 -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: 2026.01.30 08:35:39 -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: 2026.01.30 08:45:32 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2025

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - NOVEMBRO/2025

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$	-
---------------------	-----	---

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Sogefi Suspension	Internet	R\$ 65.000,00
27/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência para conta movimento	Internet	R\$ 65.000,84
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação		R\$ 0,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	65.000,84
-----------------	-----	-----------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	65.000,84
-------------------	-----	-----------

SALDO EM 30/11/2025	R\$	-
---------------------	-----	---



MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - NOVEMBRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 55195-3

SALDO EM 31/10/2025	R\$ 270.553,50
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.100,00
03/11/2025	SAÍDA	NF Evandro Daniel das Neves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 660,00
03/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	TED Devolvida - Evandro Daniel das Neves	Internet	R\$ 660,00
06/11/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
06/11/2025	SAÍDA	NF Evandro Daniel das Neves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 660,00
06/11/2025	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 760,00
11/11/2025	SAÍDA	NF Franklin Martins Bonafe	Concerto de instrumentos musicais	Internet	R\$ 7.505,00
12/11/2025	SAÍDA	NF Cantelli Inst. Musicais e Acessorios	Aquisição de cordas e breu grace para violino	Internet	R\$ 1.750,50
14/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
14/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
14/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
14/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento conta captação aportes	Internet	R\$ 65.000,84
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.912,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 700,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.120,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.222,50
27/11/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
27/11/2025	SAÍDA	NF Elvis Fernandes Augusto	Concerto de instrumentos musicais	Internet	R\$ 2.760,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.525,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
28/11/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
30/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 223,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 94.551,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 65.884,21

SALDO EM 30/11/2025	R\$ 241.886,71
----------------------------	-----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****NOVEMBRO / 2025**

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 **NOVEMBRO/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), 30 de novembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:13:43 -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: 2026.01.30 08:36:47 -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: 2026.01.30 08:46:25 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 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 - NOVEMBRO/2025

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$ 208.702,71
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2025	SAÍDA	NF Pissinati Vidros e Alumínio	Compra de vidros para porta e janelas	Internet	R\$ 10.000,00
03/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
10/11/2025	SAÍDA	NF I L Forros	Compra forros fort	Internet	R\$ 7.000,00
18/11/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviço de mão de obra para execução da sala de ensaio	Internet	R\$ 40.050,00
18/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/11/2025	SAÍDA	NF C S Prest Serv Terraplenagem	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 1.699,65
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 466,86

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 58.776,45
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 466,86
--------------------------	-------------------

SALDO EM 30/11/2025	R\$ 150.393,12
----------------------------	-----------------------

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****N O V E M B R 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 **NOVEMBRO/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), 30 de novembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:16:02 -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: 2026.01.30 08:38:10 -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: 2026.01.30 08:47:07 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2025

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





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

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

SALDO EM 31/10/2025	R\$ 44.990,11
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
28/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação	Extrato	R\$ 115,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 115,21
TOTAL DE ENTRADAS	

SALDO EM 30/11/2025	R\$ 44.874,90
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****N O V E M B R 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 **NOVEMBRO/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), 30 de novembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:17:20 -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: 2026.01.30 08:38:55 -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: 2026.01.30 08:47:50 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2025

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

SALDO EM 31/10/2025 **R\$ 15.360,35**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
03/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Conjunto de cordas	Extrato	R\$ 92,00
03/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10
03/11/2025	SAÍDA	NF Elvis Fernandes Augusto	Conserto de instrumentos musicais	Internet	R\$ 330,00
04/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix	Extrato	R\$ 93,83
04/11/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
04/11/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
05/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 30,00
05/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
05/11/2025	SAÍDA	NF Servnutre Salgados	Compra de salgados	Internet	R\$ 213,80
06/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 7,00
06/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
06/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 13,00
06/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
06/11/2025	SAÍDA	Fatura Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R\$ 9,99
06/11/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/09/2025 a 27/10/2025	Internet	R\$ 46,50
06/11/2025	SAÍDA	Fatura Neolink Telecomunicações Ltda	Plano telefonia mensal	Internet	R\$ 99,80
06/11/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$ 150,00
06/11/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 164,17
06/11/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 199,51
10/11/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês outubro 2025	Internet	R\$ 47,98
10/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
10/11/2025	SAÍDA	NF Limpack MC Descartáveis e Limpeza	Compra de materiais de higiene e limpeza	Internet	R\$ 570,43
11/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
11/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,10
11/11/2025	SAÍDA	Fatura Saae Serviço Autonomo Agua e Esgoto	Pagamento ligação água sala de ensaio	Internet	R\$ 72,27
12/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
12/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 15,00
12/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
12/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 10,00
12/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
12/11/2025	SAÍDA	Recibo despesas Maria Eduarda Sanvido Rosa	Reembolso - Despesas combustível e pedagio para retirada das flautas enviadas para conserto em Campinas	Internet	R\$ 100,00
12/11/2025	SAÍDA	Recibo despesas Edson Xavier	Reembolso - Despesas incidente com o carro ocorrido no Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$ 250,00
13/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
14/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 28,00
14/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Encadernação	Extrato	R\$ 4,00
14/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
14/11/2025	SAÍDA	Duplicata Mercado Pago	Compra garrafa termica, fragmentadora de papel e plastificadora	Internet	R\$ 417,22
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Breu	Extrato	R\$ 40,00
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,00
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,00
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,00
18/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,50
19/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
19/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07

19/11/2025	SAIDA	Fatura Telefonica Brasil	Pagamento de telefone e internet mês outubro 2025	Internet	R\$	24,06
19/11/2025	SAIDA	Duplicata Mercado Pago	Compra plástico para plastificação	Internet	R\$	62,48
19/11/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$	3.000,00
21/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	24,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Breu	Extrato	R\$	40,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	12,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
25/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$	32,00
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Depósito recebimentos em dinheiro na sede referentes xerox e palhetas	Extrato	R\$	618,00
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,50
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	3,00
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
26/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra no Clube Mogiano	Extrato	R\$	7.700,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/11/2025	SAIDA	Recibo despesas Jose Ap Magalhaes	Reembolso - Despesas com troca boia da caixa d'agua	Internet	R\$	130,00
27/11/2025	SAIDA	NF Servnutre Salgados	Compra de salgados	Internet	R\$	137,50
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,00
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
28/11/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
28/11/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$	53,60
28/11/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	26,80
28/11/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,40

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	12.510,41
TOTAL DE SAIDAS					R\$	6.538,34
SALDO EM 30/11/2025					R\$	21.332,42



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

NOVEMBRO 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.373.811,00 D	651.500,24	799.541,16	1.225.770,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.090.402,61 D	651.500,24	799.541,16	942.361,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		728.796,21 D	651.500,24	746.069,96	634.226,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.360,35 D	485.131,24	479.159,17	21.332,42 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		15.360,35 D	35.010,41	29.038,34	21.332,42 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	42.931,80	42.931,80	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	54.832,40	54.832,40	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	7.153,60	7.153,60	0,00
(0000001102) 0053 - BCO BRASIL CONTA 55194 PRONAC		0,00	130.000,84	130.000,84	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	15.788,40	15.788,40	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	140.637,34	140.637,34	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	58.776,45	58.776,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		713.435,86 D	166.369,00	266.910,79	612.894,07 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		1.993,53 D	20.475,15	22.450,29	18,39 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		634,35 D	29.013,95	25.786,44	3.861,86 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		139,83 D	4.028,74	3.127,69	1.040,88 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001103) 0053 - BCO BRASIL -APLIC 55194 PRONAC		0,00	65.010,75	65.010,75	0,00
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		186.282,81 D	190,94	15.794,56	170.679,19 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		270.553,50 D	46.339,12	75.005,91	241.886,71 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		208.702,71 D	941,78	59.251,37	150.393,12 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		44.990,11 D	368,57	483,78	44.874,90 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		361.606,40 D	0,00	53.471,20	308.135,20 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		361.606,40 D	0,00	53.471,20	308.135,20 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		319.000,00 D	0,00	29.000,00	290.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		42.606,40 D	0,00	20.471,20	22.135,20 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		283.408,39 D	0,00	0,00	283.408,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		283.408,39 D	0,00	0,00	283.408,39 D
1.2.3.01 - BENS		655.800,05 D	0,00	0,00	655.800,05 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		6.187,60 D	0,00	0,00	6.187,60 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		620.681,66 D	0,00	0,00	620.681,66 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		24.434,54 D	0,00	0,00	24.434,54 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		15.008,70 D	0,00	0,00	15.008,70 D
(0000000057) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		15.008,70 D	0,00	0,00	15.008,70 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		387.400,36 C	0,00	0,00	387.400,36 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.175,64 C	0,00	0,00	2.175,64 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		691,73 C	0,00	0,00	691,73 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		378.297,99 C	0,00	0,00	378.297,99 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		6.235,00 C	0,00	0,00	6.235,00 C
2 - PASSIVO		1.591.345,81 C	89.210,86	35.328,00	1.537.462,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		361.910,08 C	89.210,86	35.328,00	308.027,22 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		303,68 C	35.739,66	35.328,00	107,98 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		363,68 C	35.691,68	35.328,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	35.328,00	35.328,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		363,68 C	363,68	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,00 D	47,98	0,00	107,98 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		60,00 D	47,98	0,00	107,98 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		361.606,40 C	53.471,20	0,00	308.135,20 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		361.606,40 C	53.471,20	0,00	308.135,20 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147		319.000,00 C	29.000,00	0,00	290.000,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025		42.606,40 C	20.471,20	0,00	22.135,20 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
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		2.665.126,91 C	0,00	155.266,27	2.820.393,18 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		2.665.126,91 C	0,00	155.266,27	2.820.393,18 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		2.665.126,91 C	0,00	155.266,27	2.820.393,18 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		1.755.920,78 C	0,00	118.471,20	1.874.391,98 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000000766) 0023 - PRONAC-PATROCINIO SOGEFI		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		168.283,19 C	0,00	0,00	168.283,19 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		36.395,90 C	0,00	0,00	36.395,90 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C
(0000001009) 0063 - PROAC - GRUPO GUACU		9.751,01 C	0,00	0,00	9.751,01 C
(0000001011) 0065 - PROAC - NEOLINK		13.287,60 C	0,00	0,00	13.287,60 C
(0000001013) 0067 - PROAC - HAES CONFECCOES		14.670,20 C	0,00	0,00	14.670,20 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 C	0,00	29.000,00	319.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		208.040,00 C	0,00	20.471,20	228.511,20 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		841.389,37 C	0,00	35.010,00	876.399,37 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		107.946,80 C	0,00	1.310,00	109.256,80 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		22.855,38 C	0,00	0,00	22.855,38 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		380.180,00 C	0,00	30.200,00	410.380,00 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		76.160,00 C	0,00	0,00	76.160,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		22.363,71 C	0,00	0,00	22.363,71 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		6.601,67 C	0,00	0,00	6.601,67 C
(0000001135) 0442 - DOACAO PJ - PAULITEC		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000001145) 0444 - DOACAO VERSUS EMPREENDIMENTOS		17.500,00 C	0,00	3.500,00	21.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		67.816,76 C	0,00	1.785,07	69.601,83 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		67.816,76 C	0,00	1.785,07	69.601,83 C
5 - DESPESAS		2.882.661,72 D	250.084,33	660,00	3.132.086,05 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.234.331,01 D	165.555,88	660,00	2.399.226,89 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		627.009,92 D	31.698,88	0,00	658.708,80 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		607.829,63 D	28.270,06	0,00	636.099,69 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		28.345,79 D	166,00	0,00	28.511,79 D
(0000000137) 0007 - INSS		154,55 D	0,00	0,00	154,55 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
(0000000146) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		409,60 D	123,86	0,00	533,46 D
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		441,60 D	72,27	0,00	513,87 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	92,48 D	0,00	0,00	92,48 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.587,76 D	0,00	0,00	5.587,76 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	20.908,53 D	0,00	0,00	20.908,53 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	693,43 D	46,50	0,00	739,93 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.644,27 D	479,70	0,00	3.123,97 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.848,59 D	0,00	0,00	1.848,59 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	58.975,93 D	460,00	0,00	59.435,93 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	5.405,07 D	570,43	0,00	5.975,50 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.500,00 D	150,00	0,00	1.650,00 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,01 D	0,00	0,00	5.000,01 D
(0000000690)	0052 - SERV. ADMINISTRATIVOS	9.236,00 D	0,00	0,00	9.236,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	583,50 D	0,00	0,00	583,50 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	1.683,00 D	0,00	0,00	1.683,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	12.490,22 D	0,00	0,00	12.490,22 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	148.284,91 D	351,30	0,00	148.636,21 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	59.727,58 D	0,00	0,00	59.727,58 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	14.094,00 D	0,00	0,00	14.094,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	220.525,00 D	25.500,00	0,00	246.025,00 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	2.556,93 D	0,00	0,00	2.556,93 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	994,70 D	0,00	0,00	994,70 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.399,76 D	0,00	0,00	2.399,76 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	937,44 D	0,00	0,00	937,44 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	1.462,32 D	0,00	0,00	1.462,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		16.777,08 D	1.452,82	0,00	18.229,90 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	170,94 D	0,00	0,00	170,94 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	1,29 D	0,00	0,00	1,29 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.239,10 D	437,02	0,00	3.676,12 D
(0000000204)	0006 - IOF	709,84 D	20,31	0,00	730,15 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	12.655,91 D	995,49	0,00	13.651,40 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3,45 D	1.976,00	0,00	1.979,45 D
(0000001124)	0019 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01 2025 FEST	3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
(0000001141)	0020 - DEVOLUCAO VLR TERMO DE COLABOR 01 2025	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		259.935,22 D	15.734,80	0,00	275.670,02 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		259.935,22 D	15.734,80	0,00	275.670,02 D
(0000000368)	0005 - ASSIST. CONTABIL - REC EST - PROAC	15.600,00 D	1.200,00	0,00	16.800,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	135.273,10 D	10.634,80	0,00	145.907,90 D
(0000000407)	0047 - SERV. PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	25.325,00 D	1.500,00	0,00	26.825,00 D
(0000000895)	0050 - SERV. ADMINISTRATIVOS-PROAC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	82.537,12 D	2.400,00	0,00	84.937,12 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		1.101.321,87 D	94.551,00	660,00	1.195.212,87 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		1.101.321,87 D	94.551,00	660,00	1.195.212,87 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUsICAIS - REC FED-PRONAC	3.922,50 D	1.750,50	0,00	5.673,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	34.092,00 D	2.912,00	0,00	37.004,00 D
(0000000453)	0029 - MANUT. ELETRICA/PQS REPAROS - RF-PRONAC	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
(0000000458)	0034 - MATL. ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	4.262,45 D	3.000,00	0,00	7.262,45 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	457.898,00 D	36.681,00	0,00	494.579,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	14.919,40 D	0,00	0,00	14.919,40 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	162.084,10 D	9.242,50	0,00	171.326,60 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	262.010,00 D	24.920,00	660,00	286.270,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	73.456,00 D	5.020,00	0,00	78.476,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUsICAIS- PRONAC	618,00 D	10.265,00	0,00	10.883,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	2.066,00 D	760,00	0,00	2.826,00 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		40.000,00 D	2.396,00	0,00	42.396,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		40.000,00 D	2.396,00	0,00	42.396,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	5.360,00 D	536,00	0,00	5.896,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	34.640,00 D	1.860,00	0,00	36.500,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		206.064,00 D	21.175,20	0,00	227.239,20 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		206.064,00 D	21.175,20	0,00	227.239,20 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	22.848,00 D	1.700,00	0,00	24.548,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	180.336,00 D	19.115,20	0,00	199.451,20 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	1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		648.330,71 D	84.528,45	0,00	732.859,16 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		289.594,10 D	25.778,80	0,00	315.372,90 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		289.594,10 D	25.778,80	0,00	315.372,90 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	247.188,00 D	20.924,00	0,00	268.112,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.004,10 D	99,80	0,00	1.103,90 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.370,00 D	280,00	0,00	2.650,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	7.640,00 D	539,00	0,00	8.179,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	31.392,00 D	3.936,00	0,00	35.328,00 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		12.901,00 D	0,00	0,00	12.901,00 D
5 2 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS-FUNARTE-RC FEDERAL		12.901,00 D	0,00	0,00	12.901,00 D
(0000001134)	0003 - INSTRUMENTOS / ACESSOR MUsICAIS-FUNARTE	12.901,00 D	0,00	0,00	12.901,00 D
5 2 9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC CULTU		270.342,73 D	58.749,65	0,00	329.092,38 D
5 2 9 01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		270.342,73 D	58.749,65	0,00	329.092,38 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	158.600,00 D	41.749,65	0,00	200.349,65 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	90.352,73 D	17.000,00	0,00	107.352,73 D
Total do	ATIVO	1.225.770,08 D	Total do	PASSIVO	1.537.462,95 C
Total de	DESPESAS	3.132.086,05 D	Total de	RECEITAS	2.820.393,18 C
Somatórias		4.357.856,13 D	4.357.856,13 C		

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

311.692,87 C

Total de Prejuízos do Período	94.158,06 D	Total de Prejuízos Acumulados	311.692,87 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2025 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.12.09 12:42:38 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.12.09 12:41:59 -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