

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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

OUTUBRO 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 - Outubro**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\$
20/10/2025	29.000,00	17/10/2025	10 2025 PARCELA	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				663,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.669,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				53,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.722,74

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	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	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	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	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	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00
TOTAL	29.088,39	0,00	29.088,39	29.088,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					29.722,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.088,39
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					634,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					634,35

* 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, 04 de Dezembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.12.04 20:48:06 -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: 2025.12.05 08:41:12 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/10/2025 a 31/10/2025

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

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$	663,77
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Pagamento de telefone e internet ref setembro 2025	Internet	R\$ 155,79
17/10/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.112,00
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.408,00
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês setembro 2025	Internet	R\$ 704,00
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês setembro 2025	Internet	R\$ 880,00
29/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/10/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.100,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.920,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês setembro 2025	Internet	R\$ 800,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês setembro 2025	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 720,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês setembro 2025	Internet	R\$ 900,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2025	Internet	R\$ 539,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês setembro 2025	Internet	R\$ 960,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês setembro 2025	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês setembro 2025	Internet	R\$ 480,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês setembro 2025	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
30/10/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/10/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 53,60
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,37

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	29.088,39
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.058,97
--------------------------	------------	------------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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 - Outubro**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\$
17/10/2025	20.699,52	27/10/2025	10 2025 parcela	20.699,52
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.763,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.699,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.464,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.478,13

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					22.478,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.993,53
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.993,53

* 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.

Mogi Mirim, 01 de Dezembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2025.12.01 16:52:34 -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: 2025.12.01 16:53:33 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/10/2025 a 31/10/2025

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

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 1.763,00
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/10/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês outubro 2025	Extrato	R\$ 20.699,52
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.520,00
29/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/10/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês outubro 2025	Internet	R\$ 360,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês outubro 2025	Internet	R\$ 4.576,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.995,20
30/10/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês outubro 2025	Internet	R\$ 6.656,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês outubro 2025	Internet	R\$ 1.700,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização outubro 2025	Internet	R\$ 1.664,00
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.484,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.715,13

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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 - Outubro**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\$
18/10/2025	4.000,00	17/10/2025	PARCELA 10 2025	4.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				138,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.139,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.166,63

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	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
TOTAL	4.026,80	0,00	4.026,80	4.026,80	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.166,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.026,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					139,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					139,83

* 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, 04 de Dezembro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.12.04 20:46:32 -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: 2025.12.05 08:38:13 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/10/2025 a 31/10/2025

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

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$	138,99
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/10/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de setembro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
29/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês setembro 2025	Internet	R\$ 352,00
29/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês setembro 2025	Internet	R\$ 900,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 480,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 480,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês setembro 2025	Internet	R\$ 900,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2025	Internet	R\$ 268,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2025	Internet	R\$ 268,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês setembro 2025	Internet	R\$ 352,00
30/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.026,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.027,64

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2025

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



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

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 4.731,95
----------------------------	---------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/10/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
06/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.680,00
13/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aportes Projeto Gente é Pra Brilhar 7ª Edição	Extrato	R\$ 246.951,70
20/10/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Agenciamento para o projeto Gente é pra Brilhar	Internet	R\$ 12.357,00
20/10/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
20/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
21/10/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 500,00
21/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
23/10/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
23/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
24/10/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 300,00
24/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
24/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 4.200,00
24/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
24/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
24/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/10/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 1.315,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 750,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 500,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 700,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 964,80
30/10/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 1.250,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.200,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.050,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.500,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.422,50
30/10/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.000,00
31/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Internet	R\$ 12.000,00
31/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê Musical	Internet	R\$ 12.000,00
31/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
31/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 135,66

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 65.536,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 247.087,36
SALDO EM 31/10/2025	R\$ 186.282,81



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****O U T U 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 **OUTUBRO/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 outubro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.27 15:12:13 -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: 2026.01.27 15:21:37 -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: 2026.01.27 15:25:29 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2025

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - OUTUBRO/2025

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 76.168,39
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência para conta movimento	Internet	R\$ 76.162,61
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Banco Itaú	Internet	R\$ 131.500,00
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Banco Itaú	Internet	R\$ 52.000,00
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Banco Itaú	Internet	R\$ 16.500,00
09/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferencia entre contas mesma titularidade	Internet	R\$ 200.001,21
31/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Imposto de renda sobre aplicação	Internet	R\$ 4,57

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 276.168,39
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 200.000,00
--------------------------	-----------------------

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - OUTUBRO/2025

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 84.038,44
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento conta captação - aportes	Internet	R\$ 76.162,61
03/10/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
03/10/2025	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteados	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
09/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento conta captação - aportes	Internet	R\$ 200.001,21
09/10/2025	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 900,00
10/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
10/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
10/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
10/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
20/10/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
20/10/2025	SAÍDA	NF TG Solucoes Digitais LTDA	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
21/10/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
22/10/2025	SAÍDA	NF Odival Luciano Barbosa Filho	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 770,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.500,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.100,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.450,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.912,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 750,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.500,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.870,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.400,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.100,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 900,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
30/10/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
31/10/2025	SAÍDA	NF Maira Henrique Vita	Concerto de instrumentos musicais	Internet	R\$ 562,00
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 41,24

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 89.690,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 276.205,06

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****O U T U 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 **OUTUBRO/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 outubro de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.27 15:10:01 -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: 2026.01.27 15:20:07 -03'00'

Nancy Jane Alves dos Santos
CPF: 024.886.378-90

MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2026.01.27 15:24:11 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 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 - OUTUBRO/2025

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 224.133,75
----------------------------	-----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2025	SAÍDA	NF Irmãos De Pieri	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 2.114,32
01/10/2025	SAÍDA	NF Comercial de tintas Franchia	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 80,91
01/10/2025	SAÍDA	NF Comercial de tintas Franchia	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 719,46
01/10/2025	SAÍDA	NF Comercial de tintas Franchia	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 750,87
01/10/2025	SAÍDA	NF Silva Pedras	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 1.400,40
01/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	TED Devolvida - Silva Pedras	Internet	R\$ 1.400,40
01/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
09/10/2025	SAÍDA	DARF INSS Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS NF BM Empreendimentos	Internet	R\$ 4.400,00
09/10/2025	SAÍDA	NF Silva Pedras	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 1.400,40
09/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
21/10/2025	SAÍDA	NF Deposito de Materiais de Construção Tucurão	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 5.400,00
21/10/2025	SAÍDA	NF Comercial de tintas Franchia	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 1.174,05
21/10/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/10/2025	SAÍDA	NF MPP Distribuidor de Mat Eletricos	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 3.368,69
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4.017,86

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.849,30
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.418,26
--------------------------	---------------------

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****O U T U 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 **OUTUBRO/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 outubro de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.27 15:10:51 -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: 2026.01.27 15:20:59 -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: 2026.01.27 15:24:49 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2025

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





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

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$	44.548,43
----------------------------	------------	------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 441,68

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	441,68

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****O U T U 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 **OUTUBRO/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 outubro de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.27 15:08:27 -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: 2026.01.27 15:19:24 -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: 2026.01.27 15:23:21 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2025

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

SALDO EM 30/09/2025	R\$ 15.699,95
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,14
01/10/2025	SAÍDA	NF Mercado Pago	Compra display porta folha prontuario de acrílico	Internet	R\$ 27,69
01/10/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/08/2025 a 25/09/2025	Internet	R\$ 46,50
01/10/2025	SAÍDA	Fatura Neolink Telecomunicações Ltda	Plano telefonia mensal	Internet	R\$ 99,80
01/10/2025	SAÍDA	Recibo despesas Maria Eduarda Sanvido Rosa	Reembolso despesas combustível e pedágio viagem para Rio Claro, ensaio apresentação Jantar Lyra 40anos	Internet	R\$ 113,60
01/10/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
01/10/2025	SAÍDA	NF Maira Henrique de Godoy	Compra de multi cabo profissional	Internet	R\$ 2.050,00
02/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 46,00
02/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 51,00
02/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix	Extrato	R\$ 113,25
02/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
02/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
03/10/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês setembro 2025	Internet	R\$ 60,00
03/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
03/10/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$ 150,00
03/10/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 86,47
06/10/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$ 9.000,00
06/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
06/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 22,00
06/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta e canecas Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 104,00
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 32,00
07/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 46,00
08/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 7,00
08/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12
08/10/2025	SAÍDA	Fatura Rhig Casa	Pagamento cortina sala administração	Internet	R\$ 913,50
09/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 14,00
09/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
09/10/2025	SAÍDA	NF Livraria e Papelaria Brasil	Compra caixa envelope ofício	Internet	R\$ 14,50
10/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
13/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 31,20
13/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 35,00
13/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 70,00
13/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,32
14/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 35,00
14/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 35,00
14/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 35,00
14/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$ 35,00
14/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,25
14/10/2025	SAÍDA	NF Mercado Pago	Compra gravador digital, cabo de dados, hub adaptador e carregador de pilhas	Internet	R\$ 5.368,63
15/10/2025	SAÍDA	Recibo despesas Maria Ap Romanini Lino	Bolo para confraternização dia dos professores	Internet	R\$ 170,00
15/10/2025	SAÍDA	NF Servnutre Salgados	Compra de salgados para confraternização de dia dos professores	Internet	R\$ 176,50
15/10/2025	SAÍDA	Recibo Gabriela Reis Rodrigues de Lima	Pagamento serviços advocatícios assessoria e elaboração dos contratos de prestação serviços	Internet	R\$ 5.000,00
16/10/2025	SAÍDA	NF Certificadora Social Ltda	Renovação Selo DOAR	Internet	R\$ 990,00

17/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	14,00
17/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$	70,00
17/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$	70,00
17/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$	35,00
17/10/2025	SAIDA	NF Top Bus Fretamento e Turismo	Pagamento de transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Internet	R\$	1.683,00
17/10/2025	SAIDA	NF Ana Laura Guerreiro Guarnieri	Pagamento impressões A4 e plotagens	Internet	R\$	211,40
17/10/2025	SAIDA	NF JRP Consultoria e Assessoria	Compra canecas personalizadas	Internet	R\$	32,00
20/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$	70,00
20/10/2025	SAIDA	NF Comercial de tintas Franchia	Compra de materiais de construção	Internet	R\$	208,20
21/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Transporte apresentação em Espírito Santo Pinhal	Extrato	R\$	35,00
21/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
23/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
23/10/2025	SAIDA	NF Gean Victor de Oliveira	Técnico de som para apresentação da Orquestra	Internet	R\$	250,00
27/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	14,00
27/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,07
29/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
30/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos Nota Fiscal Paulista - maio 2025	Extrato	R\$	1.158,79
30/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	21,00
30/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,14
30/10/2025	SAIDA	NF Mercado Pago	Compra almofadas adesivas para boquiilha, sax alto clarinete	Internet	R\$	65,80
30/10/2025	SAIDA	NF Mercado Pago	Compra apito kidzzo	Internet	R\$	69,00
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Extrato	R\$	12.000,00
31/10/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Extrato	R\$	12.000,00
31/10/2025	SAIDA	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mogi Mirim	Pagamento caixa ligação de água sala de ensaio	Internet	R\$	441,60
31/10/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$	53,60
31/10/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	26,80
31/10/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,40

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.905,64
TOTAL DE SAIDAS	R\$	30.245,24

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

OUTUBRO 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.132.876,77 D	2.127.797,39	1.886.863,16	1.373.811,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		863.331,61 D	2.113.934,16	1.886.863,16	1.090.402,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		452.025,69 D	2.113.934,16	1.837.163,64	728.796,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.699,95 D	1.332.853,49	1.333.193,09	15.360,35 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		15.699,95 D	52.405,64	52.745,24	15.360,35 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	41.197,52	41.197,52	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.141,99	58.141,99	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.053,60	8.053,60	0,00
(0000001102) 0053 - BCO BRASIL CONTA 55194 PRONAC		0,00	476.163,82	476.163,82	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	312.488,20	312.488,20	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	364.953,82	364.953,82	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	19.448,90	19.448,90	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		436.325,74 D	781.080,67	503.970,55	713.435,86 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		1.763,00 D	20.718,43	20.487,90	1.993,53 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		663,77 D	29.068,35	29.097,77	634,35 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		138,99 D	4.028,92	4.028,08	139,83 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		76.168,39 D	200.030,45	276.198,84	0,00
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		4.731,95 D	247.132,70	65.581,84	186.282,81 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		84.038,44 D	275.527,49	89.012,43	270.553,50 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		224.133,75 D	4.132,65	19.563,69	208.702,71 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		44.548,43 D	441,68	0,00	44.990,11 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		411.305,92 D	0,00	49.699,52	361.606,40 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		411.305,92 D	0,00	49.699,52	361.606,40 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		348.000,00 D	0,00	29.000,00	319.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		63.305,92 D	0,00	20.699,52	42.606,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		269.545,16 D	13.863,23	0,00	283.408,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		269.545,16 D	13.863,23	0,00	283.408,39 D
1.2.3.01 - BENS		650.705,51 D	5.094,54	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		19.340,00 D	5.094,54	0,00	24.434,54 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		6.240,01 D	8.768,69	0,00	15.008,70 D
(0000000057) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		6.240,01 D	8.768,69	0,00	15.008,70 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO 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		1.651.537,45 C	110.443,32	49.888,00	1.590.982,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		422.101,72 C	110.443,32	49.888,00	361.546,40 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.795,80 C	56.743,80	45.888,00	60,00 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.395,80 C	52.283,80	45.888,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		155,79 C	155,79	0,00	0,00
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CANDIDO		0,00	360,00	360,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	45.528,00	45.528,00	0,00
(0000001112) 0165 - IRMAOS DE PIERI LTDA		2.114,32 C	2.114,32	0,00	0,00
(0000001139) 0220 - SILVA PEDRAS LTDA ME		1.400,40 C	1.400,40	0,00	0,00
(0000001140) 0340 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		2.725,29 C	2.725,29	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	60,00	0,00	60,00 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		411.305,92 C	53.699,52	4.000,00	361.606,40 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		411.305,92 C	53.699,52	4.000,00	361.606,40 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147		348.000,00 C	29.000,00	0,00	319.000,00 C
(0000001003) 0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025		63.305,92 C	20.699,52	0,00	42.606,40 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		0,00	4.000,00	4.000,00	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		2.107.219,19 C	220,97	558.128,69	2.665.126,91 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		2.107.219,19 C	220,97	558.128,69	2.665.126,91 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		2.107.219,19 C	220,97	558.128,69	2.665.126,91 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		1.259.833,36 C	0,00	496.087,42	1.755.920,78 C
(0000000419) 0002 - PROAC - ESTADUAL		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000292) 0013 - PRONAC-PATROCINIO ITAU		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
(0000000875) 0042 - PROAC - FUNDICAO REGALLI BRASIL		0,00	0,00	168.283,19	168.283,19 C
(0000000877) 0043 - PROAC - SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA		0,00	0,00	36.395,90	36.395,90 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
(0000001009) 0063 - PROAC - GRUPO GUACU		0,00	0,00	9.751,01	9.751,01 C
(0000001011) 0065 - PROAC - NEOLINK		0,00	0,00	13.287,60	13.287,60 C
(0000001013) 0067 - PROAC - HAES CONFECCOES		0,00	0,00	14.670,20	14.670,20 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		261.000,00 C	0,00	29.000,00	290.000,00 C
(0000001091) 0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025		187.340,48 C	0,00	20.699,52	208.040,00 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		784.421,08 C	0,00	56.968,29	841.389,37 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		117.201,10 C	0,00	1.245,70	118.446,80 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		26.355,38 C	0,00	0,00	26.355,38 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		333.680,00 C	0,00	46.500,00	380.180,00 C
(0000000922) 0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC		76.160,00 C	0,00	0,00	76.160,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		21.204,92 C	0,00	1.158,79	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		2.037,87 C	0,00	4.563,80	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		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		62.964,75 C	220,97	5.072,98	67.816,76 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		62.964,75 C	220,97	5.072,98	67.816,76 C
5 - DESPESAS		2.625.879,87 D	256.418,17	0,00	2.882.298,04 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.006.428,16 D	227.539,17	0,00	2.233.967,33 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		551.797,57 D	74.848,67	0,00	626.646,24 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		533.341,30 D	74.124,65	0,00	607.465,95 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		27.929,79 D	416,00	0,00	28.345,79 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000137)	0007 - INSS	154,55 D	0,00	0,00	154,55 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	864,00 D	32,00	0,00	896,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	309,80 D	99,80	0,00	409,60 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	441,60	0,00	441,60 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	92,48 D	0,00	0,00	92,48 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.471,86 D	4.115,90	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	646,93 D	46,50	0,00	693,43 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.730,77 D	913,50	0,00	2.644,27 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.734,99 D	113,60	0,00	1.848,59 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	58.767,73 D	208,20	0,00	58.975,93 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	5.300,58 D	104,49	0,00	5.405,07 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.350,00 D	150,00	0,00	1.500,00 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,01 D	5.000,00	0,00	5.000,01 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	6.236,00 D	3.000,00	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	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	3.490,22 D	9.000,00	0,00	12.490,22 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	147.938,41 D	346,50	0,00	148.284,91 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	174.540,00 D	45.985,00	0,00	220.525,00 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	88,37 D	2.468,56	0,00	2.556,93 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	631,02 D	0,00	0,00	631,02 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		16.053,06 D	724,02	0,00	16.777,08 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	2.702,31 D	536,79	0,00	3.239,10 D
(0000000204)	0006 - IOF	646,35 D	63,49	0,00	709,84 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	12.532,17 D	123,74	0,00	12.655,91 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
(0000001124)	0019 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01 2025 FEST	3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		218.505,92 D	41.429,30	0,00	259.935,22 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		218.505,92 D	41.429,30	0,00	259.935,22 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	14.400,00 D	1.200,00	0,00	15.600,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	99.143,80 D	36.129,30	0,00	135.273,10 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	22.825,00 D	2.500,00	0,00	25.325,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	80.937,12 D	1.600,00	0,00	82.537,12 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		1.014.531,87 D	86.790,00	0,00	1.101.321,87 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		1.014.531,87 D	86.790,00	0,00	1.101.321,87 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	34.092,00 D	0,00	0,00	34.092,00 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	1.350,45 D	2.912,00	0,00	4.262,45 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	412.128,00 D	45.770,00	0,00	457.898,00 D
(0000000803)	0043 - DESP MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	14.919,40 D	0,00	0,00	14.919,40 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	155.728,10 D	6.356,00	0,00	162.084,10 D
(0000000469)	0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	878,56 D	0,00	0,00	878,56 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	8.178,70 D	0,00	0,00	8.178,70 D
(0000000192)	0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC	3.033,16 D	0,00	0,00	3.033,16 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	236.740,00 D	25.270,00	0,00	262.010,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	68.436,00 D	5.020,00	0,00	73.456,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSAICAIS- PRONAC	56,00 D	562,00	0,00	618,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	1.166,00 D	900,00	0,00	2.066,00 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	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
5.1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	4.824,00 D	536,00	0,00	5.360,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	31.176,00 D	3.464,00	0,00	34.640,00 D
5 1 8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	185.592,80 D	20.471,20	0,00	206.064,00 D
5 1 8 01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	185.592,80 D	20.471,20	0,00	206.064,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	21.148,00 D	1.700,00	0,00	22.848,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	161.924,80 D	18.411,20	0,00	180.336,00 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	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	619.451,71 D	28.879,00	0,00	648.330,71 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	260.715,10 D	28.879,00	0,00	289.594,10 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	260.715,10 D	28.879,00	0,00	289.594,10 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	221.048,00 D	26.140,00	0,00	247.188,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.004,10 D	0,00	0,00	1.004,10 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.090,00 D	280,00	0,00	2.370,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	7.101,00 D	539,00	0,00	7.640,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	29.472,00 D	1.920,00	0,00	31.392,00 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 MUSAICAIS-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	0,00	0,00	270.342,73 D
5 2 9 01 -	DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL	270.342,73 D	0,00	0,00	270.342,73 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	158.600,00 D	0,00	0,00	158.600,00 D
(0000001501)	0002 - SERVICOS DE CONCRETAGEM - PROAC	21.390,00 D	0,00	0,00	21.390,00 D
(0000001502)	0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA	90.352,73 D	0,00	0,00	90.352,73 D

Total do ATIVO	1.373.811,00 D	Total do PASSIVO	1.590.982,13 C
Total de DESPESAS	2.882.298,04 D	Total de RECEITAS	2.665.126,91 C
Somatórias	4.256.109,04 D		4.256.109,04 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

217.171,13 C

Total de Lucros do Período	301.489,55 C	Total de Prejuízos Acumulados	217.171,13 D
----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Dados: 2025.11.13 16:50:38 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.694.184.2

CPF: 309.101.558-01

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2025.11.13 16:11:24 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570