

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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

SETEMBRO 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 - Setembro**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\$
20/09/2025	29.000,00	17/09/2025	parcela 09 2025	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				969,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.974,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				53,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.028,37

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	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
Assistente Administrativo PJ	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	971,00	0,00	971,00	971,00	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	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
Professor de musicalização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79
TOTAL	29.520,39	0,00	29.364,60	29.364,60	155,79
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.028,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.364,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					663,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					663,77

* 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 20:47:12 -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 08:40:17 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/09/2025 a 30/09/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/09/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.112,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.408,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês agosto 2025	Internet	R\$ 704,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês agosto 2025	Internet	R\$ 880,00
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/09/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.100,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.980,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.000,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.920,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto 2025	Internet	R\$ 800,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês agosto 2025	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.680,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 720,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês agosto 2025	Internet	R\$ 900,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.016,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 539,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 240,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 192,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês agosto 2025	Internet	R\$ 960,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês agosto 2025	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto 2025	Internet	R\$ 2.400,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês agosto 2025	Internet	R\$ 480,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês agosto 2025	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês agosto 2025	Internet	R\$ 1.200,00
29/09/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
29/09/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 53,60
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,78

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	29.364,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.058,38

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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 - Setembro**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\$
17/09/2025	20.887,20	25/09/2025	PARCELA MES 09	20.242,88
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.989,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.242,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.234,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.247,60

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					22.247,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.763,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.763,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 07 de Outubro de 2025.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.10.08 08:55:14 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA
MARQUES:11929337884

Assinado de forma digital por ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA MARQUES:11929337884
Dados: 2025.10.08 08:57:54 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/09/2025 a 30/09/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/09/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês setembro 2025	Extrato	R\$ 20.242,88
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.520,00
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/09/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês setembro 2025	Internet	R\$ 360,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês setembro 2025	Internet	R\$ 4.576,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês setembro 2025	Internet	R\$ 2.995,20
29/09/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês setembro 2025	Internet	R\$ 6.656,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês setembro 2025	Internet	R\$ 1.700,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização setembro 2025	Internet	R\$ 1.664,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,96

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 20.484,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.258,24

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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 - Setembro**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\$
18/09/2025	4.000,00	17/09/2025	PARCELA MES 09 2025	4.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				138,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.138,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.165,79

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					4.165,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.026,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					138,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					138,99

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 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 20:45:36 -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 08:37:28 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/09/2025 a 30/09/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/09/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de agosto 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês agosto 2025	Internet	R\$ 352,00
26/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês agosto 2025	Internet	R\$ 352,00
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de coral, arranjador e planejamento musical mês agosto 2025	Internet	R\$ 900,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 480,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês agosto 2025	Internet	R\$ 480,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês agosto 2025	Internet	R\$ 900,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 268,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2025	Internet	R\$ 268,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,67

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.026,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.027,47

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2025

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/09/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
05/09/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
05/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
15/09/2025	SAÍDA	NF Tiago Henrique Rosa	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
15/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
15/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 4.200,00
15/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
15/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
15/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
23/09/2025	SAÍDA	NF Gisele Aline da Silva Vasconcelos	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
23/09/2025	SAÍDA	NF Music Hall Escola de Musica	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 500,00
23/09/2025	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê musical apresentação da Orquestra	Internet	R\$ 500,00
23/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
23/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
23/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/09/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 780,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 1.000,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 500,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 964,80
29/09/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 650,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta transversal	Internet	R\$ 1.550,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 872,50
29/09/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.000,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 16,64

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.851,10
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 16,64
--------------------------	------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****S E T 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 17:12:48 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 17:09:52 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 17:06:23 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2025

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





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - SETEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Aporte Cortag Indústria	Internet	R\$ 76.160,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 8,39

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	76.168,39

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - SETEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/09/2025	SAÍDA	NF Odete Brandao Silva	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 950,00
02/09/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.500,00
02/09/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.200,00
02/09/2025	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 700,00
02/09/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.350,00
02/09/2025	SAÍDA	NF TG Solucoes Digitais LTDA	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
02/09/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
03/09/2025	SAÍDA	NF Hugo Ponchet Pimentel	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
03/09/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.050,00
04/09/2025	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.350,00
11/09/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 273,00
11/09/2025	SAÍDA	Fatura Vivo Fixo Brasil	Pagamento telefone fixo	Internet	R\$ 223,30
15/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
15/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
15/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
19/09/2025	SAÍDA	NF Lenir Magalhaes Boldrin	Assistente de produção	Internet	R\$ 7.500,00
23/09/2025	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteadado	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 1.085,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 900,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.450,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.480,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 700,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.850,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.370,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.100,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
29/09/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.900,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 721,89

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 74.107,30
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 721,89

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****S E T 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 17:13:32 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 17:10:31 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 17:07:30 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/09/2025	SAÍDA	NF Veda Obra materiais para Construção	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 640,00
11/09/2025	SAÍDA	NF Deposito de Materiais de Construção	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 10.300,00
11/09/2025	SAÍDA	NF I L Forros	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 17.000,00
11/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
12/09/2025	SAÍDA	NF Pissinati Vidros e Alumínio Ltda	Compra de portas e janelas de vidro	Internet	R\$ 10.000,00
12/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
15/09/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento de INSS nota fiscal I L Forros	Internet	R\$ 946,00
15/09/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos Imobiliarios	Internet	R\$ 4.400,00
15/09/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos Imobiliarios	Internet	R\$ 3.300,00
15/09/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos Imobiliarios	Internet	R\$ 2.200,00
15/09/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos Imobiliarios	Internet	R\$ 2.200,00
29/09/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços prestados de mão de obra para execução da sala de ensaio	Internet	R\$ 35.600,00
29/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 672,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 86.626,20
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 672,84
--------------------------	-------------------

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****S E T 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 17:14:31 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 17:11:10 -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: 2025.10.10 17:08:12 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2025

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
26/09/2025	SAÍDA	NF X5 Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 28.645,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 426,35

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.645,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 426,35

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****S E T 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 **SETEMBRO/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 setembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2025.10.10 17:15:09 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2025.10.10 17:12:03 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2025.10.10 17:08:50 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2025

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2025

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

SALDO EM 31/08/2025 **R\$ 62.457,80**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
01/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 60,00
01/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,10
02/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
02/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Arco e Xerox	Extrato	R\$ 100,00
02/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
02/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
02/09/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix QR Code	Extrato	R\$ 13,10
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 21,00
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
03/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,47
03/09/2025	SAÍDA	NF Paulo Sergio Longhi	Orientação e acompanhamento LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Internet	R\$ 1.700,00
03/09/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
05/09/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês agosto 2025	Internet	R\$ 430,00
05/09/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês agosto 2025	Internet	R\$ 42,50
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
05/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,21
05/09/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/07/2025 a 26/08/2025	Internet	R\$ 46,50
05/09/2025	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$ 150,00
05/09/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 98,17
05/09/2025	SAÍDA	NF Limpack MC Descartaveis e Limpeza	Compra materiais de limpeza	Internet	R\$ 126,73
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 7,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 480,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
08/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,20
09/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00
09/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 480,00
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Pessoa Física João Luiz Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 240,00
10/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 360,00
10/09/2025	SAÍDA	NF Instaladora de Materiais Elétricos	Compra de lâmpada e fita adesiva	Internet	R\$ 33,00
10/09/2025	SAÍDA	NF Leimar Musical Ltda	Compra arco redondo para violino	Internet	R\$ 88,37
11/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$ 120,00

11/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
12/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
12/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	360,00
12/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	2,93
12/09/2025	SAÍDA	NF K.C.F de Melo Camargo - MirimFlex	Compra de 06 cadeiras diretor	Internet	R\$	3.434,60
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	80,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso despesas Correios Cantelli M A Ltda	Internet	R\$	92,48
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
15/09/2025	SAÍDA	Recibo despesas Daniela R Sobottka	Reembolso Daniela Regina Sobottka - Despesas postagem Correios Cantelli M A Ltda	Internet	R\$	92,48
17/09/2025	SAÍDA	NF Lidercert Tecnologia que facilita	Validação de certificado digital - Elizabeth Ap da Silveira	Internet	R\$	274,90
16/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
16/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
16/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
16/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
16/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,26
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	64,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	20,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
17/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	40,00
17/09/2025	SAÍDA	Recibo despesas Cristiano Guarnieri Guimarães	Limpeza e higienização do corredor lateral da sede	Internet	R\$	750,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,80
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
18/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
18/09/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra	Internet	R\$	7.500,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	360,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	18,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00

19/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
19/09/2025	SAIDA	NF Mogi Festas	Pulseira de identificação - Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	47,97
19/09/2025	SAIDA	NF Del Bianchi Festas	Descartáveis - Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	113,40
19/09/2025	SAIDA	NF Ana Paula de Souza Pedroni	Aquisição canecas personalizadas Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	640,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	7,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	60,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	120,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	22,00
22/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,53
22/09/2025	SAIDA	Recibo M de F Bueno Fraioli	Bolo comemoração Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	1.160,00
22/09/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Pagamento da taxa solidária de utilização do espaço Nucleo Eventos	Internet	R\$	800,00
23/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	4,61
23/09/2025	SAIDA	NF Confeccões Mauch	Aquisição camisetas personalizadas Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	880,00
23/09/2025	SAIDA	Recibo Celso Faria Mendes de Oliveira	Pagamento serviços prestados no Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	640,22
23/09/2025	SAIDA	Recibo Reembolso Xingo Flores	Compra de embalagens e flores das mesas do Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	604,70
23/09/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$	9.000,00
23/09/2025	SAIDA	Recibo Sandro Roberto Fritolli	Pagamento vendas de bebidas no Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	4.674,90
23/09/2025	SAIDA	NF Renata Alessandra Cadan Luz	Locação de sonorização e iluminação para o Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	5.000,00
23/09/2025	SAIDA	NF LL Bruno e Cia	Locação de tenda e fechamento lateral Espaço Nucleo para o Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	2.000,00
23/09/2025	SAIDA	NF Guarnieri Locações	Locação de mesas, cadeiras, toalhas, pratos, talheres e taças para o Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	4.344,00
23/09/2025	SAIDA	Fatura Neolink Telecomunicações Ltda	Plano telefonia mensal	Internet	R\$	88,88
24/09/2025	ENTRADA	Depósito Bancário	Recebimento Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	1.891,00
24/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	240,00
24/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	97,00
25/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Caneca Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	32,00
25/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse vendas bebidas Jantar Lyra 40 anos	Extrato	R\$	7.071,30
25/09/2025	SAIDA	NF Ana Paula de Souza Pedroni	Aquisição canecas personalizadas Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	224,00
25/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	3,26
26/09/2025	SAIDA	Recibo Bar do Tina Ltda	Pagamento buffet Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	13.107,50
26/09/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$	9.000,00
26/09/2025	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Instalação de receptores e controle de segurança	Internet	R\$	540,00
26/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	1,42
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,80
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
30/09/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	46,00
30/09/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$	53,60
30/09/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$	26,80
30/09/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,40
30/09/2025	SAIDA	NF Priscila M de Macedo Impressao Digital	Impressão cardápios Jantar Lyra 40 anos	Internet	R\$	54,00

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	25.851,87
TOTAL DE SAIDAS	R\$	70.718,72
SALDO EM 30/09/2025	R\$	15.699,95



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO 2025

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		979.458,41 D	435.137,81	712.127,85	702.468,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		745.087,74 D	403.058,21	708.982,73	439.163,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		632.538,94 D	403.058,21	659.739,85	375.857,30 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		62.457,80 D	346.603,15	393.361,00	15.699,95 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		62.457,80 D	28.160,87	74.918,72	15.699,95 D
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	40.740,88	40.740,88	0,00
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	58.418,20	58.418,20	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.053,60	8.053,60	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	21.851,10	21.851,10	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	74.107,30	74.107,30	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	86.626,20	86.626,20	0,00
(0000001114) 0057 - BCO BRASIL 55948-2 FUNARTE - REC FEDERAL		0,00	28.645,00	28.645,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		570.081,14 D	56.455,06	266.378,85	360.157,35 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		1.989,36 D	20.260,74	20.487,10	1.763,00 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		969,99 D	29.067,25	29.373,47	563,77 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		138,32 D	4.028,67	4.028,00	138,99 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		26.566,41 D	180,03	22.014,49	4.731,95 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		157.423,85 D	1.233,06	74.618,47	84.038,44 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		310.087,11 D	1.019,68	86.973,04	224.133,75 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		72.767,08 D	665,63	28.884,28	44.548,43 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		112.548,80 D	0,00	49.242,88	63.305,92 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		112.548,80 D	0,00	49.242,88	63.305,92 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022		29.000,00 D	0,00	29.000,00	0,00
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		83.548,80 D	0,00	20.242,88	63.305,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		234.370,67 D	32.079,60	3.145,12	263.305,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		234.370,67 D	32.079,60	3.145,12	263.305,15 D
1.2.3.01 - BENS		618.625,91 D	32.079,60	0,00	650.705,51 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.753,00 D	3.434,60	0,00	6.187,60 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		592.036,66 D	28.645,00	0,00	620.681,66 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		384.255,24 C	0,00	3.145,12	387.400,36 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.100,70 C	0,00	74,94	2.175,64 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		632,80 C	0,00	58,93	591,73 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		375.624,69 C	0,00	2.673,30	378.297,99 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		5.897,05 C	0,00	337,95	6.235,00 C
2 - PASSIVO		1.383.236,33 C	175.522,68	89.428,00	1.297.141,65 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		153.800,60 C	175.522,68	89.428,00	67.705,92 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.251,80 C	122.279,80	85.428,00	4.400,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		28.163,30 C	109.191,30	81.028,00	0,00
(0000000117) 0025 - TELEFONICA BRASIL S/A		223,30 C	223,30	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	41.028,00	41.028,00	0,00
(0000001130) 0206 - DEPOSITO DE MATER P CONSTRUCAO TUCURAO		10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00
(0000001133) 0210 - I L FORROS LTDA		17.000,00 C	17.000,00	0,00	0,00
(0000001199) 0801 - BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
(0000001137) 0802 - VEDA OBRA MATER P CONSTRUCAO LTDA		640,00 C	640,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		42,50 C	42,50	0,00	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		42,50 C	42,50	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.046,00 C	13.046,00	4.400,00	4.400,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	13.046,00 C	13.046,00	4.400,00	4.400,00 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		112.548,80 C	53.242,88	4.000,00	63.305,92 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		112.548,80 C	53.242,88	4.000,00	63.305,92 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	29.000,00 C	29.000,00	0,00	0,00
(0000001003)	0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025	83.548,80 C	20.242,88	0,00	63.305,92 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
(000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
3 - RECEITAS		1.946.528,67 C	0,00	84.522,13	2.031.050,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.946.528,67 C	0,00	84.522,13	2.031.050,80 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		1.946.528,67 C	0,00	84.522,13	2.031.050,80 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		1.206.590,48 C	0,00	53.242,88	1.259.833,36 C
(0000000419)	0002 - PROAC - ESTADUAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	32.000,00 C	0,00	4.000,00	36.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	232.000,00 C	0,00	29.000,00	261.000,00 C
(0000001091)	0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025	167.097,60 C	0,00	20.242,88	187.340,48 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		680.116,20 C	0,00	28.144,88	708.261,08 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	108.411,60 C	0,00	8.789,50	117.201,10 C
(0000000120)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00 C	0,00	19.355,38	26.355,38 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	333.680,00 C	0,00	0,00	333.680,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	21.204,92 C	0,00	0,00	21.204,92 C
(0000001031)	0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC	41.196,72 C	0,00	0,00	41.196,72 C
(0000001032)	0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC	13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
(0000001033)	0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC	2.169,52 C	0,00	0,00	2.169,52 C
(0000001036)	0051 - PATROCINIO HAES CONFECCOES -PROAC	15.593,00 C	0,00	0,00	15.593,00 C
(0000001037)	0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC	6.931,68 C	0,00	0,00	6.931,68 C
(0000001038)	0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC	117.990,89 C	0,00	0,00	117.990,89 C
(0000001106)	0058 - PATROCINIO PROAC DIVERSOS	2.037,87 C	0,00	0,00	2.037,87 C
(0000001135)	0442 - DOACAO PJ - PAULITEC	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		59.821,99 C	0,00	3.134,37	62.956,36 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	59.821,99 C	0,00	3.134,37	62.956,36 C
5 - DESPESAS		2.350.306,59 D	275.417,49	0,00	2.625.724,08 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.810.321,67 D	196.106,49	0,00	2.006.428,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		475.803,58 D	75.993,99	0,00	551.797,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		459.452,84 D	73.888,46	0,00	533.341,30 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	20.263,79 D	7.666,00	0,00	27.929,79 D
(0000000137)	0007 - INSS	154,55 D	0,00	0,00	154,55 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	864,00	0,00	864,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	223,30 D	86,50	0,00	309,80 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	92,48	0,00	92,48 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.196,96 D	274,90	0,00	1.471,86 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	17.763,41 D	3.145,12	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	600,43 D	46,50	0,00	646,93 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	964,70 D	766,07	0,00	1.730,77 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.734,99 D	0,00	0,00	1.734,99 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	49.194,73 D	9.573,00	0,00	58.767,73 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	5.075,68 D	224,90	0,00	5.300,58 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.200,00 D	150,00	0,00	1.350,00 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	2.036,00 D	4.200,00	0,00	6.236,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	583,50 D	0,00	0,00	583,50 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	2.100,00 D	1.390,22	0,00	3.490,22 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	116.542,01 D	31.396,40	0,00	147.938,41 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	0,00	880,00	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	2.750,00 D	11.344,00	0,00	14.094,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	174.540,00 D	0,00	0,00	174.540,00 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS	0,00	88,37	0,00	88,37 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	631,02 D	0,00	0,00	631,02 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.969,76 D	430,00	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	1.032,32 D	430,00	0,00	1.462,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		14.377,53 D	1.675,53	0,00	16.053,06 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	168,56 D	2,38	0,00	170,94 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	1,29 D	0,00	0,00	1,29 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.302,41 D	399,90	0,00	2.702,31 D
(0000000204)	0006 - IOF	636,11 D	10,24	0,00	646,35 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	11.269,16 D	1.263,01	0,00	12.532,17 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3,45 D	0,00	0,00	3,45 D
(0000000124)	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		196.748,62 D	21.757,30	0,00	218.505,92 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		196.748,62 D	21.757,30	0,00	218.505,92 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	81.786,50 D	17.357,30	0,00	99.143,80 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	20.325,00 D	2.500,00	0,00	22.825,00 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	79.037,12 D	1.900,00	0,00	80.937,12 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		940.647,87 D	73.884,00	0,00	1.014.531,87 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		940.647,87 D	73.884,00	0,00	1.014.531,87 D
(0000000426)	0002 - ACESSÓRIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	3.922,50 D	0,00	0,00	3.922,50 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	28.612,00 D	5.480,00	0,00	34.092,00 D
(0000000453)	0029 - MANUT ELETICA/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	0,00	0,00	1.350,45 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	370.702,00 D	41.426,00	0,00	412.128,00 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	140.555,10 D	15.173,00	0,00	155.728,10 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	227.905,00 D	8.835,00	0,00	236.740,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	66.416,00 D	2.020,00	0,00	68.436,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS- PRONAC	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	216,00 D	950,00	0,00	1.166,00 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		32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	4.288,00 D	536,00	0,00	4.824,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	27.712,00 D	3.464,00	0,00	31.176,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		165.121,60 D	20.471,20	0,00	185.592,80 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		165.121,60 D	20.471,20	0,00	185.592,80 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	19.448,00 D	1.700,00	0,00	21.148,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	143.513,60 D	18.411,20	0,00	161.924,80 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	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		539.984,92 D	79.311,00	0,00	619.295,92 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		231.248,31 D	29.311,00	0,00	260.559,31 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		231.248,31 D	29.311,00	0,00	260.559,31 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	196.924,00 D	24.124,00	0,00	221.048,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	848,31 D	0,00	0,00	848,31 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.810,00 D	280,00	0,00	2.090,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	6.130,00 D	971,00	0,00	7.101,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	25.536,00 D	3.936,00	0,00	29.472,00 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 - LOCAÇAO 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		220.342,73 D	50.000,00	0,00	270.342,73 D
5.2.9.01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		220.342,73 D	50.000,00	0,00	270.342,73 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	118.600,00 D	40.000,00	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	80.352,73 D	10.000,00	0,00	90.352,73 D

Total do ATIVO	702.468,37 D	Total do PASSIVO	1.297.141,65 C
Total de DESPESAS	2.625.724,08 D	Total de RECEITAS	2.031.050,80 C

Somatórias	3.328.192,45 D		3.328.192,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	594.673,28 C

Total de Prejuízos do Período	190.895,36 D	Total de Prejuízos Acumulados	594.673,28 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2025.10.08 16:29:27 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.10.08 15:48:34 -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