

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 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. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216
7. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA
8. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
9. RECURSOS PRÓPRIOS
10. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Administrativo PJ	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
Financeira	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.800,00	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
Produtor de Eventos PJ	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
Professor de Música PJ	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.746,00	0,00	27.746,00	27.746,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.937,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					27.746,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.191,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.191,79

* 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, 13 de Fevereiro de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2026.02.13 15:52:20 -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: 2026.02.13 15:53:01 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/12/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês outubro 2025	Internet	R\$ 800,00
11/12/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês outubro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
12/12/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês novembro 2025	Extrato	R\$ 29.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.100,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.920,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês novembro 2025	Internet	R\$ 600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 720,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês novembro 2025	Internet	R\$ 900,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2025	Internet	R\$ 539,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês novembro 2025	Internet	R\$ 600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês novembro 2025	Internet	R\$ 480,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professor de flauta mês novembro 2025	Internet	R\$ 600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.112,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.408,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês novembro 2025	Internet	R\$ 704,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês novembro 2025	Internet	R\$ 880,00
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 67,00
29/12/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês novembro 2025	Internet	R\$ 960,00
29/12/2025	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
29/12/2025	SAÍDA	NF Vergon Tecnologia da Informação	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
29/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 8,93

TOTAL DE SAIDAS	R\$ 27.746,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.075,93
--------------------------	----------------------

SALDO EM 31/12/2025	R\$ 5.191,79
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

2. PROJETO SER – TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025



**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					20.504,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.484,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20,00

* 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, 28 de Janeiro de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2026.01.28 15:15:19 -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: 2026.01.28 15:16:01 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0073/2025 - 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/12/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês dezembro 2025	Extrato	R\$ 20.471,20
26/12/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês dezembro 2025	Internet	R\$ 360,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês dezembro 2025	Internet	R\$ 4.576,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.995,20
26/12/2025	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês dezembro 2025	Internet	R\$ 6.656,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.700,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização dezembro 2025	Internet	R\$ 1.664,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.520,00
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,61

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	20.484,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	20.486,21

SALDO EM 31/12/2025	R\$	20,00
----------------------------	------------	--------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

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



**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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Supervisor PJ	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
TOTAL	4.026,80	0,00	4.026,80	4.026,80	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.069,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.026,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.042,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.042,39

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 27 de Fevereiro de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2026.02.27 10:17:08 -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: 2026.02.27 10:17:54 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques

Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/12/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês outubro 2025	Internet	R\$ 900,00
12/12/2025	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de novembro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 480,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês novembro 2025	Internet	R\$ 480,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês novembro 2025	Internet	R\$ 900,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2025	Internet	R\$ 268,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês novembro 2025	Internet	R\$ 268,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês novembro 2025	Internet	R\$ 352,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês novembro 2025	Internet	R\$ 352,00
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,51

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.026,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.028,31

SALDO EM 31/12/2025	R\$ 1.042,39
----------------------------	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/12/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
02/12/2025	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
02/12/2025	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 585,00
02/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
02/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
05/12/2025	SAÍDA	NF Gisele Aline da Silva Vasconcelos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
05/12/2025	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
05/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
05/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
10/12/2025	SAÍDA	NF Gisele Aline da Silva Vasconcelos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 400,00
10/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	TED Devolvida - NF Gisele Aline da Silva Vasconcelos	Internet	R\$ 400,00
10/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
17/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 12.000,00
17/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
17/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 450,00
19/12/2025	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
19/12/2025	SAÍDA	NF Jonathan Custodio Silva dos Santos	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
19/12/2025	SAÍDA	NF Adeilton Peres Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 450,00
19/12/2025	SAÍDA	NF Adriano de Cassio Beli Tonon	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
19/12/2025	SAÍDA	NF TG Soluções Digitais	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
22/12/2025	SAÍDA	NF Jeremias Pereira	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
22/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/12/2025	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 305,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 650,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 2.164,80
26/12/2025	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, bombardino e tuba	Internet	R\$ 550,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.300,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 635,98

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 40.932,40
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.035,98

SALDO EM 31/12/2025 **R\$ 130.782,77**



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****DEZEMBRO/2025**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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 dezembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:18:25 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2026.01.30 08:39:54 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2026.01.30 08:57:01 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 248141 - DEZEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Mahle Metal Leve	Internet	R\$ 250.000,00
18/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Ana Luiza Taraschi Guarnieri	Internet	R\$ 10.000,00
19/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 1,53
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência para conta movimento	Internet	R\$ 260.001,53

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	260.001,53
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	260.001,53

SALDO EM 31/12/2025	R\$	-
----------------------------	------------	----------



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - DEZEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 2.900,00
02/12/2025	SAÍDA	NF D C P Eventos	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
05/12/2025	SAÍDA	NF CHC Papelaria	Compra de papel sulfite	Internet	R\$ 465,64
12/12/2025	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 7.800,00
12/12/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 3.500,00
12/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
12/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 3.600,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 1.800,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 2.772,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
15/12/2025	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 1.440,00
16/12/2025	SAÍDA	NF Elvis Fernandes Augusto	Concerto de instrumentos musicais	Internet	R\$ 1.370,00
19/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aportes conta captação	Extrato	R\$ 260.001,53
22/12/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 2.835,00
22/12/2025	SAÍDA	NF Jean Francesco de Pieri	Produção Grafica	Internet	R\$ 2.600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarinete e oboé	Internet	R\$ 500,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro	Internet	R\$ 2.020,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.800,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Joao Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 2.912,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 3.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.050,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contra baixo	Internet	R\$ 1.295,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.222,50
26/12/2025	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.000,00
26/12/2025	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
29/12/2025	SAÍDA	NF Vitor Hugo Suzigan Vital	Tecnico de som	Internet	R\$ 1.000,00
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 786,38

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 98.738,14**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 260.787,91**
SALDO EM 31/12/2025 **R\$ 403.936,48**


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

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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 dezembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:19:54 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2026.01.30 08:40:45 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA VICTOR
PEREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2026.01.30 08:58:04 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

6. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 253216 - DEZEMBRO/2025

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 56700-0

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Fundação Regali	Internet	R\$ 100.000,00
29/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento aporte Cortag Industria e Comércio	Internet	R\$ 94.750,00
30/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 46,20

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
-----------------	-----	---

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	194.796,20
-------------------	-----	------------

SALDO EM 31/12/2025	R\$	194.796,20
---------------------	-----	------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026
PRONAC 253216****DEZEMBRO/2025**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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 dezembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:32:02 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2026.01.30 08:42:00 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2026.01.30 08:59:01 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

7. 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 - DEZEMBRO/2025

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2025	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia	Compra de tintas	Internet	R\$ 233,91
01/12/2025	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia	Compra de tintas	Internet	R\$ 1.630,39
01/12/2025	SAÍDA	NF MPP Distribuidora M E Ltda	Compra de cabos de energia	Internet	R\$ 152,30
01/12/2025	SAÍDA	NF MPP Distribuidora M E Ltda	Compra de cabos de energia	Internet	R\$ 1.088,99
01/12/2025	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia	Compra de tintas	Internet	R\$ 233,91
01/12/2025	SAÍDA	NF MPP Distribuidora M E Ltda	Compra de luminarias	Internet	R\$ 1.567,45
05/12/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços de mão de obra	Internet	R\$ 44.500,00
05/12/2025	SAÍDA	NF Deposito de Mat de Construção Tucurao	Compra de materiais de construção	Internet	R\$ 5.060,90
05/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
05/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
12/12/2025	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos	Internet	R\$ 4.950,00
19/12/2025	SAÍDA	NF BM Empreendimentos Imobiliarios	Serviços de mão de obra	Internet	R\$ 66.750,00
19/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
31/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 649,26

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 126.857,31
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ -
--------------------------	--------------

SALDO EM 31/12/2025	R\$ 23.535,81
----------------------------	----------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****DEZEMBRO / 2025**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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 dezembro de 2025.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:22:04 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

NANCY JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS SANTOS:02488637890
Dados: 2026.01.30 08:43:52 -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: 2026.01.30 08:59:44 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 424,76

TOTAL DE SAÍDAS		
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	424,76

SALDO EM 31/12/2025	R\$	45.299,66
---------------------	-----	-----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****DEZEMBRO / 2025**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **DEZEMBRO/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 dezembro de 2025.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por ALSACIA
GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.01.30 08:23:36 -03'00'

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

Assinado de forma digital por NANCY
JANE ALVES DOS
SANTOS:02488637890
Dados: 2026.01.30 08:44:26 -03'00'

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

Assinado de forma digital por MONICA
VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2026.01.30 09:01:03 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

9. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2025

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

SALDO EM 30/11/2025 **R\$ 21.332,42**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
01/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
01/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,17
02/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$ 32,00
02/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
02/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix	Extrato	R\$ 48,53
02/12/2025	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 159,00
03/12/2025	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês novembro 2025	Internet	R\$ 141,29
03/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
03/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
03/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
03/12/2025	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/10/2025 a 26/11/2025	Internet	R\$ 46,50
03/12/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 229,56
05/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 6,00
05/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,00
05/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
05/12/2025	SAÍDA	Recibo despesas Jose Ap Magalhaes	Despesas manutenção hidraulica no banheiro	Internet	R\$ 212,63
05/12/2025	SAÍDA	Fatura Cartão Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R\$ 20,75
08/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
08/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 10,00
08/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
08/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 10,00
08/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,35
08/12/2025	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
09/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
09/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,06
10/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
10/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa fisica João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
10/12/2025	SAÍDA	NF Lidercert Tecnologia	Emissão certificado digital	Internet	R\$ 380,00
11/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,04
11/12/2025	SAÍDA	NF Bio Agua	Compra equipamentos para manutenção e reparo do bebedouro	Internet	R\$ 235,00
11/12/2025	SAÍDA	NF Inst de Mat Eletricos Mogi	Compra equipamentos para manutenção da hidraulica do banheiro	Internet	R\$ 15,00
12/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,18
12/12/2025	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 129,40
15/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
15/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,12
15/12/2025	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,87
17/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical apresentação Banda Lyra	Extrato	R\$ 12.000,00
18/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,52
18/12/2025	SAÍDA	Recibo Dailton Cezar Lopes	Aquisição de uma Kombi ano 95	Internet	R\$ 15.000,00
19/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01

19/12/2025	SAIDA	NF JLR Vistoria Automotiva	Vistoria veicular	Internet	R\$ 130,00
19/12/2025	SAIDA	Recibo Mateus Henrique Silva Pinha	Cachê músico convidado para apresentação	Internet	R\$ 150,00
19/12/2025	SAIDA	Recibo Davi Poletini Bordignon	Cachê músico convidado para apresentação	Internet	R\$ 150,00
19/12/2025	SAIDA	NF Sorvetes Finoti	Compra picles confraternização	Internet	R\$ 200,00
19/12/2025	SAIDA	NF Frigoli Carnes Ltda	Compra maionese confraternização	Internet	R\$ 244,30
19/12/2025	SAIDA	Recibo João Pedro Pires Guarnieri	Cachê músico convidado para apresentação	Internet	R\$ 250,00
22/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$ 3.500,00
22/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Violino - Selma Cristina Lacerda	Extrato	R\$ 1.000,00
22/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Violino - Selma Cristina Lacerda	Extrato	R\$ 500,00
22/12/2025	SAIDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 2.100,00
26/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,08
29/12/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Fanfarra e Coral da Terceira Idade	Internet	R\$ 26,80
29/12/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$ 13,40
29/12/2025	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ensino da Música	Internet	R\$ 67,00
30/12/2025	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
TOTAL DE ENTRADAS					R\$ 17.389,03
TOTAL DE SAIDAS					R\$ 29.115,16
SALDO EM 31/12/2025					R\$ 9.606,29



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

DEZEMBRO 2025

10. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 14/01/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.252.388,48 D	1.254.083,30	1.312.327,23	1.194.144,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		990.361,69 D	1.239.083,30	1.308.890,78	920.554,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		634.226,49 D	1.239.083,30	1.253.755,58	619.554,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		21.332,42 D	923.031,98	934.758,11	9.606,29 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		21.332,42 D	31.781,53	43.507,66	9.606,29 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	56.746,00	56.746,00	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	40.969,20	40.969,20	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	126.208,05	126.208,05	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.053,60	8.053,60	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	358.739,67	358.739,67	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	40.532,40	40.532,40	0,00
(0000001102) 0053 - BCO BRASIL CONTA 55194 PRONAC		0,00	260.001,53	260.001,53	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		612.894,07 D	316.051,32	318.997,47	609.947,92 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		3.861,86 D	29.017,57	27.687,64	5.191,79 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		1.040,88 D	4.029,53	4.028,02	1.042,39 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		18,39 D	20.491,39	20.489,78	20,00 D
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		150.393,12 D	504,29	127.361,60	23.535,81 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		241.886,71 D	260.902,69	98.852,92	403.936,48 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		44.874,90 D	424,76	0,00	45.299,66 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		170.679,19 D	681,09	40.577,51	130.782,77 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		356.135,20 D	0,00	55.135,20	301.000,00 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		356.135,20 D	0,00	55.135,20	301.000,00 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		44.000,00 D	0,00	4.000,00	40.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		290.000,00 D	0,00	29.000,00	261.000,00 D
(0000001089) 0025 - PROJETO SER - TERMO COLABORACAO 01 2025		22.135,20 D	0,00	22.135,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		262.026,79 D	15.000,00	3.436,45	273.590,34 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		262.026,79 D	15.000,00	3.436,45	273.590,34 D
1.2.3.01 - BENS		655.800,05 D	15.000,00	0,00	670.800,05 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MUSICAIS		24.434,54 D	0,00	0,00	24.434,54 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.496,25 D	0,00	0,00	4.496,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		620.681,66 D	0,00	0,00	620.681,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.187,60 D	0,00	0,00	6.187,60 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		393.773,26 C	0,00	3.436,45	397.209,71 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.325,52 C	0,00	74,94	2.400,46 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		383.644,59 C	0,00	2.673,30	386.317,89 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		809,59 C	0,00	58,93	868,52 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		0,00	0,00	250,00	250,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		6.993,56 C	0,00	379,28	7.372,84 C
2 - PASSIVO		1.600.981,53 C	248.873,80	201.078,00	1.553.185,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		371.545,80 C	248.873,80	201.078,00	323.750,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.410,60 C	193.738,60	201.078,00	22.750,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.326,81 C	188.654,81	187.328,00	9.000,00 C
(0000001199) 0801 - BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	53.328,00	62.328,00	9.000,00 C
(0000001140) 0340 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		2.098,21 C	2.098,21	0,00	0,00
(0000001130) 0206 - DEPOSITO DE MATER P CONSTRUCAO TUCURAO		5.060,90 C	5.060,90	0,00	0,00
(0000001150) 0166 - MPP DISTRIB DE MAT ELETRICOS LTDA		2.808,74 C	2.808,74	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		358,96 C	358,96	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		133,79 C	133,79	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 14/01/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	133,79 C	133,79	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.950,00 C	4.950,00	13.750,00	13.750,00 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.950,00 C	4.950,00	13.750,00	13.750,00 C
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		356.135,20 C	55.135,20	0,00	301.000,00 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		356.135,20 C	55.135,20	0,00	301.000,00 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	44.000,00 C	4.000,00	0,00	40.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	290.000,00 C	29.000,00	0,00	261.000,00 C
(0000001003)	0004 - PROJET SER-TERMO FOM 01 2025	22.135,20 C	22.135,20	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.229.435,73 C	0,00	0,00	1.229.435,73 C
3 - RECEITAS		2.820.393,18 C	0,00	347.792,65	3.168.185,83 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		2.820.393,18 C	0,00	347.792,65	3.168.185,83 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		2.820.393,18 C	0,00	347.792,65	3.168.185,83 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		867.004,08 C	0,00	53.471,20	920.475,28 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	44.000,00 C	0,00	4.000,00	48.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	319.000,00 C	0,00	29.000,00	348.000,00 C
(0000001123)	0077 - FESTIMM - TERMO FOMENTO 01 2025	75.492,88 C	0,00	0,00	75.492,88 C
(0000001101)	0076 - FUNARTE - TERMO FOMENTO 020/2024	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000001091)	0075 - PROJETO SER - TERMO COLABOR 01 2025	228.511,20 C	0,00	20.471,20	248.982,40 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		1.883.787,27 C	0,00	291.779,00	2.175.566,27 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	410.380,00 C	0,00	26.400,00	436.780,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	22.363,71 C	0,00	0,00	22.363,71 C
(0000001135)	0442 - DOACAO PJ - PAULITEC	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000001145)	0444 - DOACAO VERSUS EMPREENDIMENTOS	21.000,00 C	0,00	3.500,00	24.500,00 C
(0000000120)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	22.855,38 C	0,00	0,00	22.855,38 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	109.256,80 C	0,00	1.879,00	111.135,80 C
(0000001106)	0058 - PATROCINIO PROAC DIVERSOS	6.601,67 C	0,00	0,00	6.601,67 C
(0000001142)	0060 - PATROCINIO ANA LUIZA T.GUARNIERI-PRONAC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000922)	0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC	76.160,00 C	0,00	0,00	76.160,00 C
(0000001038)	0053 - PATROCINIO FUNDICAO REGALLI BRASIL-PROAC	286.274,08 C	0,00	0,00	286.274,08 C
(0000001143)	0061 - PATROCINIO GRUPO MAHLE - PRONAC	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
(0000001037)	0052 - PATROCINIO GRUPO GUACU - PROAC	16.682,69 C	0,00	0,00	16.682,69 C
(0000001036)	0051 - PATROCINIO HAES CONFECCOES -PROAC	30.263,20 C	0,00	0,00	30.263,20 C
(0000000697)	0010 - PATROCINIO ITAU - PRONAC	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000001033)	0048 - PATROCINIO NEOLINK -PROAC	15.457,12 C	0,00	0,00	15.457,12 C
(0000001032)	0047 - PATROCINIO PLASTIFLUOR - PROAC	13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
(0000000928)	0034 - PATROCINIO SOGEFI SUSP - PRONAC	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
(0000001031)	0046 - PATROCINIO SOGEFI SUSP BRASIL - PROAC	77.592,62 C	0,00	0,00	77.592,62 C
(0000001144)	0059 - PROAC ESTADUAL - SALA DE ENSAIO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		69.601,83 C	0,00	2.542,45	72.144,28 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	69.601,83 C	0,00	2.542,45	72.144,28 C
5 - DESPESAS		3.168.986,23 D	358.240,78	0,00	3.527.227,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.406.200,52 D	203.041,78	0,00	2.609.242,30 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		665.682,43 D	33.007,64	0,00	698.690,07 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		642.831,55 D	31.115,88	0,00	673.947,43 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUSICAIS	2.556,93 D	0,00	0,00	2.556,93 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO	513,87 D	0,00	0,00	513,87 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	739,93 D	46,50	0,00	786,43 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 14/01/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	896,00 D	200,00	0,00	1.096,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	246.025,00 D	6.000,00	0,00	252.025,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.848,59 D	0,00	0,00	1.848,59 D
(0000000101)	0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	27.281,43 D	3.436,45	0,00	30.717,88 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	148.636,21 D	244,30	0,00	148.880,51 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	1.683,00 D	0,00	0,00	1.683,00 D
(0000000146)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	92,48 D	0,00	0,00	92,48 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	994,70 D	0,00	0,00	994,70 D
(0000000278)	0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,01 D	0,00	0,00	5.000,01 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.587,76 D	0,00	0,00	5.587,76 D
(0000000137)	0007 - INSS	154,55 D	0,00	0,00	154,55 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	583,50 D	0,00	0,00	583,50 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	14.094,00 D	0,00	0,00	14.094,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	180,68 D	380,00	0,00	560,68 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	59.435,93 D	227,63	0,00	59.663,56 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	6.334,46 D	235,00	0,00	6.569,46 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.123,97 D	0,00	0,00	3.123,97 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	28.511,79 D	296,00	0,00	28.807,79 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	59.727,58 D	9.550,00	0,00	69.277,58 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
(0000000690)	0052 - SERV ADMINISTRATIVOS	9.236,00 D	0,00	0,00	9.236,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	12.490,22 D	10.500,00	0,00	22.990,22 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	533,46 D	0,00	0,00	533,46 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.641,53 D	0,00	0,00	2.641,53 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	937,44 D	0,00	0,00	937,44 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	1.704,09 D	0,00	0,00	1.704,09 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		18.229,90 D	1.891,76	0,00	20.121,66 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.676,12 D	563,28	0,00	4.239,40 D
(0000000204)	0006 - IOF	730,15 D	12,11	0,00	742,26 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	13.651,40 D	1.316,37	0,00	14.967,77 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
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.979,45 D	0,00	0,00	1.979,45 D
(0000001141)	0020 - DEVOLUCAO VLR TERMO DE COLABOR 01 2025	1.976,00 D	0,00	0,00	1.976,00 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		275.670,02 D	40.344,80	0,00	316.014,82 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		275.670,02 D	40.344,80	0,00	316.014,82 D
(0000000368)	0005 - ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	84.937,12 D	31.435,00	0,00	116.372,12 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	145.907,90 D	7.409,80	0,00	153.317,70 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	26.825,00 D	1.500,00	0,00	28.325,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		1.195.212,87 D	107.738,14	0,00	1.302.951,01 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		1.195.212,87 D	107.738,14	0,00	1.302.951,01 D
(0000000426)	0002 - ACESSORIOS MUSICAIS - REC FED-PRONAC	5.673,00 D	0,00	0,00	5.673,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	37.004,00 D	2.912,00	0,00	39.916,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	286.270,00 D	0,00	0,00	286.270,00 D
(0000000192)	0050 - DESP HOSPEDAGENS - PRONAC	3.033,16 D	0,00	0,00	3.033,16 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 14/01/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000803)	0043 - DESP.MONITORAMENTO / SEGURANCA-PRONAC	14.919,40 D	0,00	0,00	14.919,40 D
(0000000984)	0060 - HONORARIOS ADVOCATICIOS-PRONAC	2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
(0000000453)	0029 - MANUT ELETRICA/PQS REPAROS - RF-PRONAC	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
(0000000968)	0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUISCAIS- PRONAC	10.883,00 D	1.370,00	0,00	12.253,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	7.262,45 D	465,64	0,00	7.728,09 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	494.579,00 D	78.595,50	0,00	573.174,50 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	171.326,60 D	11.335,00	0,00	182.661,60 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	78.476,00 D	11.620,00	0,00	90.096,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	2.826,00 D	1.440,00	0,00	4.266,00 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
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		42.396,00 D	4.000,00	0,00	46.396,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		42.396,00 D	4.000,00	0,00	46.396,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	5.896,00 D	536,00	0,00	6.432,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	36.500,00 D	3.464,00	0,00	39.964,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		227.239,20 D	17.951,20	0,00	245.190,40 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		227.239,20 D	17.951,20	0,00	245.190,40 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER	1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	24.548,00 D	1.700,00	0,00	26.248,00 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	199.451,20 D	15.891,20	0,00	215.342,40 D
(0000000624)	0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		762.785,71 D	155.199,00	0,00	917.984,71 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		315.372,90 D	30.199,00	0,00	345.571,90 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		315.372,90 D	30.199,00	0,00	345.571,90 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	2.650,00 D	280,00	0,00	2.930,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	268.112,00 D	25.444,00	0,00	293.556,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	35.328,00 D	3.936,00	0,00	39.264,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	8.179,00 D	539,00	0,00	8.718,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	1.103,90 D	0,00	0,00	1.103,90 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
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	21.592,88 D	0,00	0,00	21.592,88 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00 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 MUISCAIS-FUNARTE	12.901,00 D	0,00	0,00	12.901,00 D
5.2.9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC.CULTU		359.018,93 D	125.000,00	0,00	484.018,93 D
5.2.9.01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		359.018,93 D	125.000,00	0,00	484.018,93 D
(0000001502)	0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA	132.329,28 D	0,00	0,00	132.329,28 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	205.299,65 D	125.000,00	0,00	330.299,65 D
(0000001501)	0002 - SERVICOS DE CONCRETAGEM - PROAC	21.390,00 D	0,00	0,00	21.390,00 D
Total do ATIVO		1.194.144,55 D	Total do PASSIVO		1.553.185,73 C
Total de DESPESAS		3.527.227,01 D	Total de RECEITAS		3.168.185,83 C
Somatórias		4.721.371,56 D			4.721.371,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 14/01/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 359.041,18 C

Total de Prejuízos do Período 10.448,13 D Total de Prejuízos Acumulados 359.041,18 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.01.14 16:07:57 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.01.14 16:01:31 -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