

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO 01.02/2025
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 2026 – PRONAC 253216
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

### FEVEREIRO 2026

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





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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Administrativo PJ	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
Financeira	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00
Instrutor de Percussão PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Instrutor de Sopros Metais PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Maestro de Banda PJ	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Produtor de Eventos PJ	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
Professor de Música PJ	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
Professor de musicalização PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Professor de Violão PJ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Regente de Coral PJ	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Supervisor PJ	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
Suprimentos de Informática	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Telefone e Internet	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55.664,80</b>	<b>55.664,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					58.803,06
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					55.664,80
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.138,26
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.138,26

\* 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, 25 de Março de 2026.

**VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801**  
Assinado de forma digital por VANESSA  
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2026.03.25 14:22:40 -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: 2026.03.25 14:20:37 -03'00'

**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**  
Tesoureira

**Proposta: 0106/2025 - 01/02/2026 a 28/02/2026**

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - FEVEREIRO/2026**

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

<b>SALDO EM 31/01/2026</b>	<b>R\$ 692,90</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
02/02/2026	SAIDA	Fatura Neolink Telecomunicações	Serviços de telefonia	Internet	R\$ 99,80
02/02/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
05/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade mês dezembro 2025</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 29.000,00</b>
05/02/2026	SAIDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.100,00
05/02/2026	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.980,00
05/02/2026	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.000,00
05/02/2026	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.920,00
05/02/2026	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês dezembro 2025	Internet	R\$ 600,00
05/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.680,00
05/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 720,00
05/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 600,00
05/02/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês dezembro 2025	Internet	R\$ 800,00
05/02/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
05/02/2026	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês dezembro 2025	Internet	R\$ 900,00
05/02/2026	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.016,00
05/02/2026	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2025	Internet	R\$ 539,00
05/02/2026	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês dezembro 2025	Internet	R\$ 960,00
05/02/2026	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês dezembro 2025	Internet	R\$ 600,00
05/02/2026	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
05/02/2026	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês dezembro 2025	Internet	R\$ 480,00
05/02/2026	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês dezembro 2025	Internet	R\$ 600,00
05/02/2026	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
05/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês dezembro 2025	Internet	R\$ 2.112,00
05/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês dezembro 2025	Internet	R\$ 1.408,00
05/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês dezembro 2025	Internet	R\$ 704,00
05/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês dezembro 2025	Internet	R\$ 880,00
05/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
05/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
05/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
05/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
06/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 53,60</b>
20/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade mês janeiro 2026</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 29.000,00</b>
26/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês janeiro 2026	Internet	R\$ 2.112,00
26/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.408,00
26/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês janeiro 2026	Internet	R\$ 704,00
26/02/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês janeiro 2026	Internet	R\$ 880,00
26/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
26/02/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
27/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 53,60</b>
27/02/2026	SAIDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês janeiro 2026	Internet	R\$ 2.100,00
27/02/2026	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.980,00
27/02/2026	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.000,00
27/02/2026	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.920,00
27/02/2026	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês janeiro 2026	Internet	R\$ 600,00
27/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.680,00
27/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$ 720,00

27/02/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$	600,00
27/02/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês janeiro 2026	Internet	R\$	800,00
27/02/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês janeiro 2026	Internet	R\$	2.400,00
27/02/2026	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês janeiro 2026	Internet	R\$	900,00
27/02/2026	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês janeiro 2026	Internet	R\$	2.016,00
27/02/2026	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2026	Internet	R\$	539,00
27/02/2026	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês janeiro 2026	Internet	R\$	960,00
27/02/2026	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês janeiro 2026	Internet	R\$	600,00
27/02/2026	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês janeiro 2026	Internet	R\$	480,00
27/02/2026	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês janeiro 2026	Internet	R\$	600,00
27/02/2026	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês janeiro 2026	Internet	R\$	1.200,00
27/02/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$	150,00
27/02/2026	SAIDA	Fatura Neolink Telecomunicações	Serviços de telefonia	Internet	R\$	99,80
27/02/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$	130,00
27/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$</b>	<b>2,96</b>

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.664,80</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>58.110,16</b>

<b>SALDO EM 28/02/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>3.138,26</b>
----------------------------	------------	-----------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO 01.02/2025





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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Administrativo PJ	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.876,15	0,00	1.876,15	1.876,15	0,00
Financeira	40,36	0,00	40,36	40,36	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
Professor de Música PJ	13.516,00	0,00	13.516,00	13.516,00	0,00
Supervisor PJ	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,51</b>	<b>21.600,51</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					21.620,51
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					21.600,51
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					20,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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, 12 de Maio de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO  
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2026.05.12 15:10:23 -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: 2026.05.12 15:04:51 -03'00'

**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**  
Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - FEVEREIRO/2026**

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

<b>SALDO EM 31/01/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>20,02</b>
----------------------------	------------	--------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
12/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo em conta - renovação do projeto	Extrato	R\$ 20,00
<b>25/02/2026</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Convênio Municipal</b>	<b>Mensalidade mês fevereiro 2026</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 21.560,15</b>
26/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.646,00
26/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
<b>27/02/2026</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Reembolso tarifas bancária</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 40,20</b>
27/02/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 378,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 654,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 3.144,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 6.976,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.876,15
27/02/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização fevereiro 2026	Internet	R\$ 872,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.744,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.616,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 654,00
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 0,16
<b>27/02/2026</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,14</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.620,51</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.600,49</b>

<b>SALDO EM 28/02/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------------------	------------	----------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

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





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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
Financeira	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Regente de Coral PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Supervisor PJ	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,60</b>	<b>8.053,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					8.196,48
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					8.053,60
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					142,88
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					142,88

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 25 de Março de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
 Dados: 2026.03.25 14:28:11 -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: 2026.03.25 14:27:39 -03'00'

**Elizabeth Aparecida da Silveira Marques**  
Tesoureira

**Proposta: 0074/2025 - 01/02/2026 a 28/02/2026**

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROGRAMA DE FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE - FEVEREIRO/2026**

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

<b>SALDO EM 31/01/2026</b>	<b>R\$ 142,40</b>
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/02/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de dezembro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 480,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês dezembro 2025	Internet	R\$ 480,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Regente do coral, arranjador e planejamento musical mês dezembro 2025	Internet	R\$ 900,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês dezembro 2025	Internet	R\$ 900,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2025	Internet	R\$ 268,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês dezembro 2025	Internet	R\$ 268,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês dezembro 2025	Internet	R\$ 352,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês dezembro 2025	Internet	R\$ 352,00
05/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
05/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
06/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
20/02/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de janeiro 2026	Extrato	R\$ 4.000,00
26/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês janeiro 2026	Internet	R\$ 352,00
26/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês janeiro 2026	Internet	R\$ 352,00
26/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
27/02/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$ 480,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$ 480,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Regente do coral, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2026	Internet	R\$ 900,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês janeiro 2026	Internet	R\$ 900,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2026	Internet	R\$ 268,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2026	Internet	R\$ 268,00
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,48

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 8.053,60</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 8.054,08</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 28/02/2026</b>	<b>R\$ 142,88</b>
----------------------------	-------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

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



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - FEVEREIRO/2026**

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

**SALDO EM 31/01/2026** **R\$ 101.502,87**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/02/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.500,00
06/02/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Regente de banda	Internet	R\$ 2.000,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
18/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/02/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 654,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 544,80
27/02/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.200,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.300,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.450,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R\$ 1.000,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.100,00
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 644,23

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 20.102,20**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 644,23**

**SALDO EM 28/02/2026** **R\$ 82.044,90**



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****F E V E R E I R O / 2 0 2 6**

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 **FEVEREIRO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2026.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:0565319  
3887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2026.04.24 14:59:51  
-03'00'

---

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA  
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por  
MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2026.04.24 14:59:28 -03'00'

---

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - FEVEREIRO/2026**

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 56701-9

**SALDO EM 31/01/2026** **R\$ 194.975,84**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/02/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos Ltda	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
09/02/2026	SAÍDA	NF Paulo Matheus dos Santos Alves	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.200,00
10/02/2026	SAÍDA	NF Paulo Roberto Salmaci Fortunato	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.200,00
10/02/2026	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi Goi	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.300,00
10/02/2026	SAÍDA	NF Guilherme Nogueira Lucas	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 150,00
10/02/2026	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.500,00
11/02/2026	SAÍDA	NF Rosangela Aparecida Jose de Moraes Canaver	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.200,00
11/02/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.500,00
11/02/2026	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteadado	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.500,00
12/02/2026	SAÍDA	NF Alessandro Aparecido Moreira	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.750,00
12/02/2026	SAÍDA	NF Alessandro Aparecido Moreira	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.750,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artistico	Internet	R\$ 9.000,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
18/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
18/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
25/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Repasse saldo Projeto Plano Anual 2025</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 365.669,05</b>
27/02/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 995,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.350,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
27/02/2026	SAÍDA	NF João Anio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 712,50
27/02/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assessoria financeira	Internet	R\$ 3.000,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
27/02/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contra baixo	Internet	R\$ 1.470,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.800,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.150,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 790,00
27/02/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 790,00
27/02/2026	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rendimentos de aplicação</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 161,67</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 108.088,35**
**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 365.830,72**
**SALDO EM 28/02/2026** **R\$ 452.718,21**


**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026  
PRONAC 253216****F E V E R E I R O / 2 0 2 6**

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 **FEVEREIRO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2026.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:056531  
93887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2026.04.24 15:00:59  
-03'00'

---

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA  
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por  
MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2026.04.24 15:00:36  
-03'00'

---

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

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 - FEVEREIRO/2026**

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

<b>SALDO EM 31/01/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>9.732,42</b>
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 48,40

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
------------------------	------------	----------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>48,40</b>
--------------------------	------------	--------------

<b>SALDO EM 28/02/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>9.780,82</b>
----------------------------	------------	-----------------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025  
PROAC EDITAIS****F E V E R E I R O / 2 0 2 6**

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 **FEVEREIRO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2026.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193  
887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2026.04.24 15:03:12 -03'00'

---

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA  
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por  
MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2026.04.24 15:02:14  
-03'00'

---

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

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



## MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO/2026

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

SALDO EM 31/01/2026	R\$	34.719,64
---------------------	-----	-----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 269,84

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	269,84

SALDO EM 28/02/2026	R\$	34.989,48
---------------------	-----	-----------



**PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA****TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****F E V E R E I R O / 2 0 2 6**

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 **FEVEREIRO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro de 2026.

ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
887

Assinado de forma digital por  
ALSACIA GELLY  
CAETANO:05653193887  
Dados: 2026.04.24 15:04:19 -03'00'

---

Alsacia Gelly Caetano  
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR  
PEREIRA FERREIRA  
GOMES:03899336860

Assinado de forma digital por  
MONICA VICTOR PEREIRA  
FERREIRA GOMES:03899336860  
Dados: 2026.04.24 15:03:57 -03'00'

---

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes  
CPF: 038.993.368-60



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

#### 8. RECURSOS PRÓPRIOS



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2026**

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

**SALDO EM 31/01/2026** **-R\$ 23.064,17**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$ 3.500,00
02/02/2026	SAÍDA	NF G C de Freitas Gonçalves	Coroa de flores	Internet	R\$ 300,00
02/02/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
02/02/2026	SAÍDA	NF FJA de Magalhães - O Impacto	Publicação Balanço 2025	Internet	R\$ 400,00
02/02/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 22/12/2025 a 26/01/2026	Internet	R\$ 49,00
03/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Violino - Selma Cristina Lacerda (Parcela 01/08)	Extrato	R\$ 200,00
03/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 103,74
03/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa plano adapt 01/26	Extrato	R\$ 159,00
03/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix	Extrato	R\$ 9,60
04/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos nota fiscal paulista meses junho, julho, agosto e setembro 2025	Extrato	R\$ 6.984,87
04/02/2026	SAÍDA	Recibo Diogo de Sordi Rossetto	Serviços prestados de orientação de uso do sistema Transferegov.br	Internet	R\$ 500,00
05/02/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$ 142,50
06/02/2026	SAÍDA	Recibo José Ap Magalhães	Manutenção e reparos na sede	Internet	R\$ 379,05
06/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de música	Internet	R\$ 53,60
06/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R\$ 26,80
09/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Violino - Selma Cristina Lacerda (Parcela 01/08)	Extrato	R\$ 50,00
09/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,00
09/02/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 351,47
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,50
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 32,00
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
10/02/2026	SAÍDA	NF Marcel Oliveira Jacques - Energi	Aquisição 02 ventiladores pedestal 60cm	Internet	R\$ 798,00
10/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 5,50
12/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
12/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 46,00
13/02/2026	SAÍDA	NF Next Solução em Informática	Kit teclado/mouse s/fio, teclado multimidia, Switch 8P	Internet	R\$ 332,54
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
13/02/2026	SAÍDA	NF Renata Alessandra Cadan Luz	Serviços de som	Internet	R\$ 330,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
13/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
18/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
18/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
18/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 10.000,00
18/02/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Aquisição de câmeras de monitoramento Parcela 02/05	Internet	R\$ 2.415,48
18/02/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 256,74
18/02/2026	SAÍDA	Fatura S.de Lima Pires - Rhig Casa	Aquisição cortina e instalação na nova sala de ensaio - Parcela 02/03	Internet	R\$ 907,08
18/02/2026	SAÍDA	Fatura Cartão de crédito	Licença e renovação de software	Internet	R\$ 73,24

19/02/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês janeiro 2026	Internet	R\$	182,50
19/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
19/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,50
19/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
19/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
19/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
20/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/02/2026	SAÍDA	NF Minas Pneus Mogi Ltda	Conserto e reparação pneu Kombi	Internet	R\$	50,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	10,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
23/02/2026	SAÍDA	Recibo Daniela Regina Sobottka	Reembolso combustível para Kombi	Internet	R\$	197,02
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
23/02/2026	SAÍDA	NF Dutra Máquinas Comercial	Aquisição cesto plast.expositor	Internet	R\$	142,46
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	45,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
23/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
24/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	6,00
24/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
24/02/2026	SAÍDA	NF Ana Laura Guerreiro - Plotagens e Cópias	Impressões A4 e plotagens	Internet	R\$	129,00
24/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	6,00
24/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	45,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	14,50
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	48,00
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,50
25/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	16,00
26/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
26/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa	Extrato	R\$	170,00
26/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa e xerox	Extrato	R\$	32,00
26/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	40,20
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de música	Internet	R\$	53,60
27/02/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R\$	26,80
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa e xerox	Extrato	R\$	88,00
27/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,08

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.982,93</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>28.981,28</b>

<b>SALDO EM 28/02/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>8.937,48</b>
----------------------------	------------	-----------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

### FEVEREIRO 2026

#### 9. BALANCETE ANALÍTICO



# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.505.793,81 D	1.101.357,78	1.268.583,91	1.338.567,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.222.373,40 D	1.101.357,78	1.268.583,91	1.055.147,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		684.211,75 D	1.101.357,78	1.181.023,76	604.545,77 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		342.286,64 D	679.186,46	1.000.056,51	21.416,59 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		23.064,17 C	45.000,00	201,00	21.734,83 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	85.065,80	85.065,80	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	43.180,66	43.180,66	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	12.080,40	12.080,40	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	20.102,20	20.102,20	0,00
(0000001153) 0059 - BCO BRASIL CTA 56700 PRONAC		365.350,81 D	0,00	365.669,05	318,24 C
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	473.757,40	473.757,40	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		341.925,11 D	422.171,32	180.967,25	583.129,18 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		692,90 D	29.410,19	26.964,83	3.138,26 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		142,40 D	4.028,21	4.027,73	142,88 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		20,02 D	21.562,38	21.582,40	0,00
(0000001007) 0046 - BCO BRASIL APLIC 27562 PROAC		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000001113) 0056 - BCO BRASIL APLIC 28094 PROAC		9.732,42 D	0,00	0,00	9.732,42 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		34.719,64 D	269,84	0,00	34.989,48 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		101.502,87 D	709,70	20.167,67	82.044,90 D
(0000001161) 0061 - BCO BRASIL APLIC 56700		0,00	322,49	98,48	224,01 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		194.975,84 D	365.868,51	108.126,14	452.718,21 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		538.161,65 D	0,00	87.560,15	450.601,50 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		538.161,65 D	0,00	87.560,15	450.601,50 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.000,00 D	0,00	8.000,00	32.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		261.000,00 D	0,00	58.000,00	203.000,00 D
(0000001146) 0029 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025		237.161,65 D	0,00	21.560,15	215.601,50 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		283.420,41 D	0,00	0,00	283.420,41 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		283.420,41 D	0,00	0,00	283.420,41 D
1.2.3.01 - BENS		684.199,05 D	0,00	0,00	684.199,05 D
(0000000055) 0009 - ACESSORIOS MÚSICAIS		24.434,54 D	0,00	0,00	24.434,54 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		6.995,25 D	0,00	0,00	6.995,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS		631.581,66 D	0,00	0,00	631.581,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.187,60 D	0,00	0,00	6.187,60 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		400.778,64 C	0,00	0,00	400.778,64 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.517,05 C	0,00	0,00	2.517,05 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS		389.082,02 C	0,00	0,00	389.082,02 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		927,45 C	0,00	0,00	927,45 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MÚSICAIS		7.752,12 C	0,00	0,00	7.752,12 C
2 - PASSIVO		1.633.380,63 C	145.092,95	41.461,68	1.529.749,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		568.236,08 C	145.092,95	41.461,68	464.604,81 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.074,43 C	57.532,80	41.461,68	14.003,31 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		30.240,72 C	57.532,80	41.461,68	14.169,60 C
(0000000679) 0077 - ANABEL FAVILLA FELISBINO		960,00 C	960,00	0,00	0,00
(0000001198) 1198 - BEATRIZ SOBOTTKA MORAES		0,00	0,00	120,00	120,00 C
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		9.661,92 C	0,00	0,00	9.661,92 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		5.808,00 C	42.762,00	36.954,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		0,00	0,00	528,65	528,65 C
(0000000774) 0123 - CLAUDIA BENEDETI		4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
(0000001140) 0340 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		0,00	0,00	1.452,69	1.452,69 C
(0000001088) 0288 - CONCEITO SEGURANCA EQUIOS COMB INCENDIO		0,00	0,00	240,00	240,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000938)	0131 - DAILTON CEZAR LOPES	1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00
(0000000285)	0061 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	0,00	1.465,60	1.465,60 C
(0000000499)	0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME	1.075,00 C	1.075,00	0,00	0,00
(0000001050)	0151 - GISELE FERREIRA LIMA	960,00 C	960,00	0,00	0,00
(0000001047)	0147 - J TAVARES MATHIAS	900,00 C	900,00	0,00	0,00
(0000000686)	0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO	2.016,00 C	2.016,00	0,00	0,00
(0000000261)	0045 - L.C CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA -ME	280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000000890)	0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	700,74	700,74 C
(0000000939)	0132 - LUIS EDUARDO PIMENTEL JOAQUIM	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000941)	0134 - MARIA EDUARDA SANVIDO ROSA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000714)	0089 - MATEUS JOSE AVANCINI	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000001157)	1157 - NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,80 C	99,80	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		166,29 D	0,00	0,00	166,29 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	166,29 D	0,00	0,00	166,29 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		538.161,65 C	87.560,15	0,00	450.601,50 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		538.161,65 C	87.560,15	0,00	450.601,50 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	40.000,00 C	8.000,00	0,00	32.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	261.000,00 C	58.000,00	0,00	203.000,00 C
(0000001151)	0007 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	237.161,65 C	21.560,15	0,00	215.601,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
3 - RECEITAS		39.366,71 C	0,00	134.074,47	173.441,18 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		39.366,71 C	0,00	134.074,47	173.441,18 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		39.366,71 C	0,00	134.074,47	173.441,18 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		21.560,15 C	0,00	87.560,15	109.120,30 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	21.560,15 C	0,00	21.560,15	43.120,30 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		16.302,00 C	0,00	45.000,00	61.302,00 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	302,00 C	0,00	0,00	302,00 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.504,56 C	0,00	1.514,32	3.018,88 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.504,56 C	0,00	1.514,32	3.018,88 C
5 - DESPESAS		166.953,53 D	197.669,33	0,00	364.622,86 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		144.974,93 D	157.237,84	0,00	302.212,77 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		44.126,63 D	3.500,54	0,00	47.627,17 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		43.217,12 D	3.054,99	0,00	46.272,11 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	69,75 D	0,00	0,00	69,75 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	3.568,93 D	0,00	0,00	3.568,93 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	513,03 D	0,00	0,00	513,03 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.994,25	0,00	1.994,25 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	13.409,09 D	0,00	0,00	13.409,09 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	862,75 D	700,74	0,00	1.563,49 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	931,08 D	0,00	0,00	931,08 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	142,50 D	240,00	0,00	382,50 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	9.874,00 D	0,00	0,00	9.874,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	10.480,00 D	0,00	0,00	10.480,00 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	319,99 D	0,00	0,00	319,99 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		909,51 D	425,55	0,00	1.335,06 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	375,64 D	214,56	0,00	590,20 D
(0000000204)	0006 - IOF	2,68 D	29,91	0,00	32,59 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	531,19 D	181,08	0,00	712,27 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20,00	0,00	20,00 D
(0000001156)	0021 - DEVOLUCAO TERMO COLAB 01 2025 PROJ SER	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5 1 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		29.454,80 D	20.088,80	0,00	49.543,60 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		29.454,80 D	20.088,80	0,00	49.543,60 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	24.634,80 D	17.388,80	0,00	42.023,60 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
5 1 1 4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		45.833,35 D	109.888,35	0,00	155.721,70 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		45.833,35 D	109.888,35	0,00	155.721,70 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	3.304,85 D	3.304,85	0,00	6.609,70 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	0,00	58.050,00	0,00	58.050,00 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	0,00	40.433,50	0,00	40.433,50 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	29.012,50 D	0,00	0,00	29.012,50 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	6.356,00 D	3.080,00	0,00	9.436,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	7.160,00 D	5.020,00	0,00	12.180,00 D
5 1 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		4.000,00 D	2.200,00	0,00	6.200,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		4.000,00 D	2.200,00	0,00	6.200,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	268,00 D	536,00	0,00	804,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	3.732,00 D	1.664,00	0,00	5.396,00 D
5 1 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		21.560,15 D	21.560,15	0,00	43.120,30 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		21.560,15 D	21.560,15	0,00	43.120,30 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER	378,00 D	378,00	0,00	756,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	1.876,15 D	1.876,15	0,00	3.752,30 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	19.306,00 D	19.306,00	0,00	38.612,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		21.978,60 D	40.431,49	0,00	62.410,09 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		21.978,60 D	38.978,80	0,00	60.957,40 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		21.978,60 D	38.978,80	0,00	60.957,40 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	18.944,00 D	32.204,00	0,00	51.148,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	2.016,00 D	5.856,00	0,00	7.872,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	539,00 D	539,00	0,00	1.078,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	199,60 D	99,80	0,00	299,40 D
5 2 9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC CULTU		0,00	1.452,69	0,00	1.452,69 D
5 2 9 01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		0,00	1.452,69	0,00	1.452,69 D
(0000001502)	0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA	0,00	1.452,69	0,00	1.452,69 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

Total do ATIVO	1.338.567,68 D	Total do PASSIVO	1.529.749,36 C
Total de DESPESAS	364.622,86 D	Total de RECEITAS	173.441,18 C
Somatórias	1.703.190,54 D		1.703.190,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	191.181,68 C
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>63.594,86 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>191.181,68 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada.

**VANESSA CRISTINA DO COUTO**  
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA  
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801  
Dados: 2026.04.10 10:49:21 -03'00'

**CLAUDIO EMIR**  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2026.04.10 10:51:35 -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