

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 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 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

JANEIRO 2026

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	0,00	0,00	3.936,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Instrutor de Sopros Metais PJ	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Maestro de Banda PJ	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Produtor de Eventos PJ	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
Professor de Música PJ	4.980,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.780,00
Professor de musicalização PJ	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Professor de Violão PJ	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Regente de Coral PJ	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Supervisor PJ	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Telefone e Internet	199,60	0,00	99,80	99,80	99,80
TOTAL	33.478,60	0,00	4.499,80	4.499,80	28.978,80
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.192,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.499,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					692,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					692,90

* 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 14:18:18 -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 14:19:04 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/01/2026 a 31/01/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/01/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês novembro 2025	Internet	R\$ 2.400,00
05/01/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês novembro 2025	Internet	R\$ 800,00
09/01/2026	SAÍDA	NF Neolink Telecomunicações	Serviços de telefonia	Internet	R\$ 99,80
26/01/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês novembro 2025	Internet	R\$ 1.200,00
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,91

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.499,80
------------------------	------------	-----------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	0,91
--------------------------	------------	-------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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



**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	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	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
Professor de Música PJ	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
Supervisor PJ	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
TOTAL	21.573,55	0,00	21.573,55	21.573,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					21.593,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.573,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20,02

* 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 15:11:30 -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 15:03:41 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
 Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/01/2026 a 31/01/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/01/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês janeiro 2026	Extrato	R\$ 21.560,15
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
30/01/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês janeiro 2026	Internet	R\$ 378,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês janeiro 2026	Internet	R\$ 4.796,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês janeiro 2026	Internet	R\$ 3.144,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês janeiro 2026	Internet	R\$ 6.976,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês janeiro 2026	Internet	R\$ 1.876,15
30/01/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização janeiro 2026	Internet	R\$ 1.744,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês janeiro 2026	Internet	R\$ 2.646,00
30/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.573,55
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.573,57

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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	0,00	0,00	536,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Regente de Coral PJ	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00
Supervisor PJ	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
TOTAL	4.900,00	0,00	900,00	900,00	4.000,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.042,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					900,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					142,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					142,40

* 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 14:25:24 -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 14:26:03 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/01/2026 a 31/01/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/01/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês novembro 2025	Internet	R\$ 900,00
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 900,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,01

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - JANEIRO/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/01/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
05/01/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.650,00
06/01/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.500,00
16/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
16/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Coordenação geral	Internet	R\$ 4.200,00
16/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
16/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
23/01/2026	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteadado	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 620,00
16/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
26/01/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.200,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.300,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R\$ 1.000,00
27/01/2026	SAÍDA	NF Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 544,80
30/01/2026	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 500,00
30/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
16/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 228,50

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 29.508,40**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 228,50**

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2026.

ALSACIA GELLY

**CAETANO:056531938
87**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 14:40:39 -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 14:41:24 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 248141 - JANEIRO/2026

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

SALDO EM 31/12/2025 **R\$ 403.936,48**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasso conta captação	Internet	R\$ 16.000,14
06/01/2026	SAÍDA	NF DCP Eventos Ltda	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 2.000,00
12/01/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 6.000,00
16/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
16/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
23/01/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.140,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
26/01/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Escritorio Contabil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
26/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 700,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.120,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.600,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.000,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.222,50
26/01/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 600,00
27/01/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 570,00
28/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Transferência enviada para conta captação Plano Anual 2026	Internet	R\$ 365.404,75
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 301,48

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 420.238,10**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 16.301,62**

SALDO EM 31/01/2026 **R\$ -**



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2025
PRONAC 248141****J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:0565319
3887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 14:42:39
-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 14:43:22
-03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

6. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216





MOVIMENTAÇÃO CONTA CAPTAÇÃO DO MINC PRONAC 253216 - JANEIRO/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Repasse conta movimento	Internet	R\$ 194.803,94
08/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 7,74

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 194.803,94
------------------------	-----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7,74
--------------------------	-----------------

SALDO EM 31/01/2026	R\$ -
----------------------------	--------------





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - JANEIRO/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
08/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasso conta captação	Internet	R\$ 194.803,94
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Internet	R\$ 171,90

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 194.975,84
-------------------	----------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026
PRONAC 253216****J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 14:44:07 -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 14:44:56 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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 - JANEIRO/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/01/2026	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos	Internet	R\$ 5.500,00
13/01/2026	SAÍDA	DARF Receita Federal do Brasil	Recolhimento de INSS nota fiscal BM Empreendimentos	Internet	R\$ 8.250,00
30/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre aplicação financeira	Internet	R\$ 53,39

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 13.803,39
------------------------	----------------------

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

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:056531
93887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 14:46:27
-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 14:46:03
-03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/01/2026	SAÍDA	NF Cantelli Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 10.900,00
30/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 319,98

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.900,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 319,98
--------------------------	-------------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****J A N 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 **JANEIRO/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), 31 de janeiro de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:056531
93887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 14:48:18
-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 14:47:14
-03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

9. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2026

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

SALDO EM 31/12/2025					R\$	9.606,29
DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
02/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,05
05/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
05/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$	159,00
05/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Pix	Extrato	R\$	149,64
05/01/2026	SAÍDA	NF Instaladora Materiais Eletricos	Aquisição cadeado Gold	Internet	R\$	24,00
05/01/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$	166,00
06/01/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês dezembro 2025	Internet	R\$	166,29
06/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
06/01/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/11/2025 a 21/12/2025	Internet	R\$	49,00
06/01/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$	62,75
07/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,08
07/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$	9.000,00
08/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,14
09/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,11
09/01/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$	142,50
09/01/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$	285,53
12/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,06
13/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
13/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
15/01/2026	SAÍDA	Fatura Cartão de crédito	Licença e renovação de software	Internet	R\$	340,74
15/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,18
15/01/2026	SAÍDA	NF Charles Despachante Ltda	Taxa de licenciamento e transferência do veículo Kombi	Internet	R\$	708,00
15/01/2026	SAÍDA	NF Charles Despachante Ltda	Reconhecimento de assinaturas para transferência do veículo Kombi	Internet	R\$	46,00
16/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,42
16/01/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Aquisição de câmeras de monitoramento Parcela 01/05	Internet	R\$	2.415,51
22/01/2026	SAÍDA	NF Visual Informática	Aquisição Desktop Lenovo	Internet	R\$	2.499,00
26/01/2026	SAÍDA	NF Next Solução em Informática	Diferença de valores mensais pagos referente manutenção e assistência técnica	Internet	R\$	1.241,66
26/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$	1.980,00
29/01/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,00
29/01/2026	SAÍDA	NF Antonio Marcos Fernandes Morari	Reforma de assento bateria	Internet	R\$	90,00
29/01/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgadas Ltda	Compra de salgadinhos	Internet	R\$	227,50
30/01/2026	SAÍDA	NF Maria Helena Soares de Oliveira	Prestação de serviços de limpeza na nova sala de ensaios	Internet	R\$	800,00
30/01/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,40
30/01/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$	8.500,00
30/01/2026	SAÍDA	Fatura S.de Lima Pires - Rhig Casa	Aquisição cortina e instalação na nova sala de ensaio - Parcela 01/03	Internet	R\$	907,08
TOTAL DE ENTRADAS					R\$	303,14
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	32.973,60
SALDO EM 31/01/2026					-R\$	23.064,17



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO 2026

10. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.647.616,35 D	1.303.588,18	1.445.410,72	1.505.793,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.374.026,01 D	1.290.189,18	1.441.841,79	1.222.373,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		814.304,21 D	1.290.189,18	1.420.281,64	684.211,75 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		204.356,29 D	1.077.881,82	939.951,47	342.286,64 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		9.606,29 D	303,14	32.973,60	23.064,17 C
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	4.499,80	4.499,80	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	21.573,55	21.573,55	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	900,00	900,00	0,00
(0000001107) 0055 - BCO BRASIL 55195 PRONAC		0,00	436.238,24	436.238,24	0,00
(0000001114) 0057 - BCO BRASIL 55948-2 FUNARTE - REC FEDERAL		0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	29.508,40	29.508,40	0,00
(0000001153) 0059 - BCO BRASIL CTA 56700 PRONAC		194.750,00 D	365.404,75	194.803,94	365.350,81 D
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	194.803,94	194.803,94	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		609.947,92 D	212.307,36	480.330,17	341.925,11 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		5.191,79 D	2,28	4.501,17	692,90 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		1.042,39 D	0,26	900,25	142,40 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		20,00 D	0,02	0,00	20,02 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		23.535,81 D	86,76	13.890,15	9.732,42 D
(0000001108) 0055 - BCO BRASIL APLIC 55195 PRONAC		403.936,48 D	16.614,93	420.551,41	0,00
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		45.299,66 D	348,80	10.928,82	34.719,64 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		130.782,77 D	278,47	29.558,37	101.502,87 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		0,00	194.975,84	0,00	194.975,84 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		559.721,80 D	0,00	21.560,15	538.161,65 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		559.721,80 D	0,00	21.560,15	538.161,65 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		261.000,00 D	0,00	0,00	261.000,00 D
(0000001146) 0029 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025		258.721,80 D	0,00	21.560,15	237.161,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		273.590,34 D	13.399,00	3.568,93	283.420,41 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		273.590,34 D	13.399,00	3.568,93	283.420,41 D
1.2.3.01 - BENS		670.800,05 D	13.399,00	0,00	684.199,05 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	2.499,00	0,00	6.995,25 D
(0000000054) 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		620.681,66 D	10.900,00	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		397.209,71 C	0,00	3.568,93	400.778,64 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.400,46 C	0,00	116,59	2.517,05 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		386.317,89 C	0,00	2.764,13	389.082,02 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		868,52 C	0,00	58,93	927,45 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		250,00 C	0,00	250,00	500,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		7.372,84 C	0,00	379,28	7.752,12 C
2 - PASSIVO		1.647.616,35 C	253.833,98	219.019,46	1.612.801,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		582.471,80 C	89.542,80	54.728,28	547.657,28 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.750,00 C	67.982,65	54.728,28	9.495,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		9.000,00 C	54.066,36	54.728,28	9.661,92 C
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		0,00	2.415,51	12.077,43	9.661,92 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		9.000,00 C	45.346,00	36.346,00	0,00
(0000000499) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	6.304,85	6.304,85	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	166,29	0,00	166,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	166,29	0,00	166,29 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.750,00 C	13.750,00	0,00	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	13.750,00 C	13.750,00	0,00	0,00
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		559.721,80 C	21.560,15	0,00	538.161,65 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		559.721,80 C	21.560,15	0,00	538.161,65 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	261.000,00 C	0,00	0,00	261.000,00 C
(0000001151)	0007 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025	258.721,80 C	21.560,15	0,00	237.161,65 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.065.144,55 C	164.291,18	164.291,18	1.065.144,55 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.065.144,55 C	164.291,18	164.291,18	1.065.144,55 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.065.144,55 C	164.291,18	164.291,18	1.065.144,55 C
(000000106)	0002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	164.291,18 D	0,00	164.291,18	0,00
(000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.229.435,73 C	164.291,18	0,00	1.065.144,55 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	39.366,71	39.366,71 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	39.366,71	39.366,71 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	0,00	39.366,71	39.366,71 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		0,00	0,00	21.560,15	21.560,15 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025	0,00	0,00	21.560,15	21.560,15 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	16.302,00	16.302,00 C
(000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	302,00	302,00 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.504,56	1.504,56 C
(000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.504,56	1.504,56 C
5 - DESPESAS		0,00	146.374,73	0,00	146.374,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	141.874,93	0,00	141.874,93 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	44.126,63	0,00	44.126,63 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	43.217,12	0,00	43.217,12 D
(000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	0,00	69,75	0,00	69,75 D
(000000154)	0024 - DEPRECIACAO	0,00	3.568,93	0,00	3.568,93 D
(000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	46,00	0,00	46,00 D
(000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	513,03	0,00	513,03 D
(000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	13.409,09	0,00	13.409,09 D
(000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	862,75	0,00	862,75 D
(000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	931,08	0,00	931,08 D
(000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	0,00	142,50	0,00	142,50 D
(000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	9.874,00	0,00	9.874,00 D
(000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00 D
(000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	319,99	0,00	319,99 D
(000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	909,51	0,00	909,51 D
(000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	375,64	0,00	375,64 D
(000000204)	0006 - IOF	0,00	2,68	0,00	2,68 D
(000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	531,19	0,00	531,19 D
5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		0,00	29.454,80	0,00	29.454,80 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		0,00	29.454,80	0,00	29.454,80 D
(000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
(000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	0,00	24.634,80	0,00	24.634,80 D
(000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		0,00	45.833,35	0,00	45.833,35 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		0,00	45.833,35	0,00	45.833,35 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		0,00	3.304,85	0,00	3.304,85 D
(0000000466) 0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC		0,00	29.012,50	0,00	29.012,50 D
(0000000468) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC		0,00	6.356,00	0,00	6.356,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		0,00	7.160,00	0,00	7.160,00 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		0,00	900,00	0,00	900,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		0,00	900,00	0,00	900,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		0,00	21.560,15	0,00	21.560,15 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		0,00	21.560,15	0,00	21.560,15 D
(0000001128) 0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER		0,00	378,00	0,00	378,00 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		0,00	1.876,15	0,00	1.876,15 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		0,00	19.306,00	0,00	19.306,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.499,80	0,00	4.499,80 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		0,00	4.499,80	0,00	4.499,80 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		0,00	4.499,80	0,00	4.499,80 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		0,00	99,80	0,00	99,80 D

Total do ATIVO	1.505.793,81 D	Total do PASSIVO	1.612.801,83 C
Total de DESPESAS	146.374,73 D	Total de RECEITAS	39.366,71 C

Somatórias 1.652.168,54 D 1.652.168,54 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 107.008,02 C

Total de Déficit do Período	107.008,02 D	Total de Déficit Acumulado	107.008,02 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2026 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.02.09 12:28:42 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.02.09 10:57:22 -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