

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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

MARÇO 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	3.936,00	3.936,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
Financeira	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Instrutor de Sopros Metais PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Maestro de Banda PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	12.904,00	0,00	12.904,00	12.904,00	0,00
Produtor de Eventos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Música PJ	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Professor de musicalização PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Professor de Violão PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Regente de Coral PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Supervisor PJ	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.332,60	0,00	31.332,60	31.332,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.198,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					31.332,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					865,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					865,47

* 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, 08 de Maio de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.05.08 08:20:52 -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: 2026.05.08 08:23:02 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/03/2026 a 31/03/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/03/2026	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês janeiro 2026	Internet	R\$ 2.400,00
17/03/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês fevereiro 2026	Extrato	R\$ 29.000,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 53,60
30/03/2026	SAIDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.100,00
30/03/2026	SAIDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.980,00
30/03/2026	SAIDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.000,00
30/03/2026	SAIDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.920,00
30/03/2026	SAIDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 600,00
30/03/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 720,00
30/03/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 600,00
30/03/2026	SAIDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.680,00
30/03/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 800,00
30/03/2026	SAIDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.400,00
30/03/2026	SAIDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 900,00
30/03/2026	SAIDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.016,00
30/03/2026	SAIDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 539,00
30/03/2026	SAIDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 960,00
30/03/2026	SAIDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 600,00
30/03/2026	SAIDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.400,00
30/03/2026	SAIDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 480,00
30/03/2026	SAIDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 600,00
30/03/2026	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.200,00
30/03/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 2.112,00
30/03/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 1.408,00
30/03/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 704,00
30/03/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 880,00
30/03/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
30/03/2026	SAIDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
30/03/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,21

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 31.332,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.059,81

SALDO EM 31/03/2026	R\$ 865,47
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
Professor de Música PJ	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
Supervisor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.164,19	0,00	21.164,19	21.164,19	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					21.620,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.164,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					456,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					456,55

* 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 15:08:44 -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 15:05:30 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
 Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/03/2026 a 31/03/2026

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

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

SALDO EM 28/02/2026	R\$	-
----------------------------	------------	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/03/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2026	Extrato	R\$ 21.560,15
25/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,24
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 40,04
30/03/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês março 2026	Internet	R\$ 378,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de musicalização mês março 2026	Internet	R\$ 1.308,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 3.144,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês março 2026	Internet	R\$ 6.976,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês março 2026	Internet	R\$ 2.180,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2026	Internet	R\$ 1.876,15
30/03/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização março 2026	Internet	R\$ 872,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês março 2026	Internet	R\$ 2.646,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização março 2026	Internet	R\$ 1.744,00
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,55

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	21.164,19
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	21.600,74

SALDO EM 31/03/2026	R\$	436,55
----------------------------	------------	---------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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	536,00	536,00	0,00
Financeira	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
Regente de Coral PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Supervisor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.026,80	0,00	4.026,80	4.026,80	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.170,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.026,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					143,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					143,73

* 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, 05 de Maio de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
 Dados: 2026.05.06 08:22:16 -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: 2026.05.06 08:22:50 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/03/2026 a 31/03/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/03/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de fevereiro 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
30/03/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 480,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 480,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 900,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 900,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 268,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 268,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 352,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês fevereiro 2026	Internet	R\$ 352,00
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,85

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.026,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.027,65

SALDO EM 31/03/2026	R\$ 143,73
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2026

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/03/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.500,00
13/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
13/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/03/2026	SAÍDA	NF Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.286,30
30/03/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Assistente administrativo	Internet	R\$ 1.200,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 700,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.575,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.500,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R\$ 1.000,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 975,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 209,07

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 17.589,70**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 209,07**

SALDO EM 31/03/2026 **R\$ 64.664,27**



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****MARÇO/2026**

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 **MARÇO/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 março de 2026.

ALSACIA GELLY Assinado de forma digital
por ALSACIA GELLY
CAETANO:0565 CAETANO:05653193887
3193887 Dados: 2026.04.24
15:08:40 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR Assinado de forma digital por
PEREIRA FERREIRA MONICA VICTOR PEREIRA
GOMES:03899336860 FERREIRA GOMES:03899336860
Dados: 2026.04.24 15:05:23
-03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2026

5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - MARÇO/2026

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

SALDO EM 28/02/2026 **R\$ 452.718,21**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/03/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos Ltda	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
13/03/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos Ltda	Agenciamento para o projeto	Internet	R\$ 43.845,00
13/03/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
13/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
13/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
13/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
13/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
13/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 1.100,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 2.000,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.250,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
30/03/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 725,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.750,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.546,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
30/03/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/03/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.370,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.400,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.150,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.250,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais agudos	Internet	R\$ 1.000,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais agudos	Internet	R\$ 1.350,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 567,02

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 144.860,85**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 567,02**
SALDO EM 31/03/2026 **R\$ 308.424,38**


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

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 **MARÇO/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 março de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193
887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 15:09:36 -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 15:06:08 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 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 - MARÇO/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
13/03/2026	SAÍDA	NF Depósito Materiais para construção Tucuruão	Compra materiais de construção	Internet	R\$ 140,00
13/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
20/03/2026	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia Ltda	Compra tintas	Internet	R\$ 220,92
20/03/2026	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia Ltda	Compra tintas	Internet	R\$ 136,62
20/03/2026	SAÍDA	NF Comercial de Tintas Franchia Ltda	Compra tintas	Internet	R\$ 1.095,15
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 35,58

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.606,09
------------------------	---------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 35,58
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/03/2026	R\$ 8.210,31
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****MARÇO / 2026**

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 **MARÇO/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 março de 2026.

ALSACIA GELLY Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY
CAETANO:05653 CAETANO:05653193887
193887 Dados: 2026.04.24 15:09:57 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

MONICA VICTOR Assinado de forma digital por MONICA VICTOR PEREIRA
PEREIRA FERREIRA FERREIRA GOMES:03899336860
GOMES:03899336860 Dados: 2026.04.24 15:06:45 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2026

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
16/03/2026	SAÍDA	NF Cantelli Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda	Aquisição de instrumentos musicais	Internet	R\$ 27.250,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 32,98

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.250,00
------------------------	----------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 32,98
--------------------------	------------------

SALDO EM 31/03/2026	R\$ 7.772,46
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****MARÇO/2026**

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 **MARÇO/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 março de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
3887

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.04.24 15:10:19
-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 15:07:54
-03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2026

8. RECURSOS PRÓPRIOS





MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2026

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

SALDO EM 28/02/2026 R\$ 8.937,48

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 24,00
02/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e apostila musicalização	Extrato	R\$ 45,00
02/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,07
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
03/02/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Violino - Selma Cristina Lacerda (Parcela 02/08)	Extrato	R\$ 250,00
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 21,00
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 0,50
03/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
03/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Extrato	R\$ 63,80
03/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa plano adapt 02/26	Extrato	R\$ 169,00
04/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta e corda	Extrato	R\$ 38,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
05/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$ 30,00
06/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 15,00
06/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
06/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
06/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$ 30,00
06/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 12,50
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$ 18,00
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 10,00
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$ 90,00
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
09/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 14,00
10/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 3,00
10/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$ 30,00
10/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 16,50
10/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
11/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Créditos nota fiscal paulista mês outubro 2025	Extrato	R\$ 2.681,93
12/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 30,00
12/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
12/03/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/01/2026 a 25/02/2026	Internet	R\$ 50,02
12/03/2026	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda - A Bandeirante	Aquisição materiais de papelaria	Internet	R\$ 542,74
12/03/2026	SAÍDA	NF Conceito Segurança e Equipamentos	Manutenção e licença corpo de bombeiros	Internet	R\$ 240,04
12/03/2026	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias Me	Serviços de repografia, microfilmagem e digitalização	Internet	R\$ 1.465,60

12/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
12/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,23
13/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$	22.500,00
13/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cachê musical	Internet	R\$	22.500,00
13/03/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$	30.000,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	15,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	30,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	70,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	10,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	50,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
16/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
17/03/2026	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$	291,27
17/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	55,00
17/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	20,00
17/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
18/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra e rifa de páscoa	Extrato	R\$	70,00
18/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	30,00
18/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
18/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,64
20/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/03/2026	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Aquisição de câmeras de monitoramento Parcela 03/05	Internet	R\$	2.415,48
20/03/2026	SAIDA	NF M Travaglia Grafica Rapida	Confecção dos ingressos apresentação da Orquestra	Internet	R\$	145,00
20/03/2026	SAIDA	NF Limpack MC Descartaveis e Limpeza Ltda	Aquisição produtos de limpeza	Internet	R\$	700,74
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e xerox	Extrato	R\$	31,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	4,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2026	SAIDA	Recibo José Ap Magalhães	Manutenção e reparos na sede	Internet	R\$	320,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	42,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	20,50
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	34,50
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	80,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
23/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	8,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	40,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	150,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
24/03/2026	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Cachê musical apresentação Mahle no dia 21/02/2026	Internet	R\$	120,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	60,00
24/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	SAIDA	Recibo Jesus Ivan Baca	Cachê musical apresentação Mahle no dia 21/02/2026	Internet	R\$	120,00
25/03/2026	SAIDA	Recibo Pietra Lucisani Luzzi	Cachê musical apresentação Mahle no dia 21/02/2026	Internet	R\$	120,00
25/03/2026	SAIDA	Recibo Sophia Campos Ferreira e Silva	Cachê musical apresentação Mahle no dia 21/02/2026	Internet	R\$	120,00

25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	16,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	SAÍDA	NF Ana Laura Guerreiro - Plotagens e Cópias	Impressões A4 e plotagens	Internet	R\$	131,50
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
25/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e doação compra chocolates	Extrato	R\$	100,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	60,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e doação	Extrato	R\$	50,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	25,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	150,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	18,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	60,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	10,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
26/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	60,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$	15,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
27/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	4,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa e ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	50,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	20,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$	10.000,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	SAÍDA	Fatura S.de Lima Pires - Rhig Casa	Aquisição cortina e instalação na nova sala de ensaio - Parcela 03/03	Internet	R\$	907,07
30/03/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês fevereiro 2026	Internet	R\$	213,50
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	60,00
30/03/2026	SAÍDA	NF Mogiflex Ind e Com de Cadeiras	Aquisição cadeiras plastico preto	Internet	R\$	1.640,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	17,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	60,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	40,00

30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	10,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	120,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	40,00
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de música	Extrato	R\$	53,60
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Extrato	R\$	40,04
30/03/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Extrato	R\$	26,80
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	10,00
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	20,50
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,47
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	20,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	40,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	60,00
31/03/2026	SAÍDA	Recibo Antonio Carlos Farias	Reembolso combustível para Kombi e itens para reparo em um back drop	Internet	R\$	262,46
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	16,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	20,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	20,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	10,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	10,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	60,00
31/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rifa de páscoa	Extrato	R\$	30,00

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	56.069,90
TOTAL DE SAIDAS					R\$	54.751,66
SALDO EM 31/03/2026					R\$	10.255,72



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO 2026

9. BALANCETE ANALÍTICO



BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.338.567,68 D	386.753,37	601.106,11	1.124.214,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.055.147,27 D	386.753,37	601.106,11	840.794,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		604.545,77 D	386.753,37	550.545,96	440.753,18 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		21.416,59 D	331.166,57	329.878,80	22.704,36 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		21.734,83 D	56.039,43	54.751,66	23.022,60 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	60.332,60	60.332,60	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	42.711,10	42.711,10	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	1.606,09	1.606,09	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.026,80	8.026,80	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	17.589,70	17.589,70	0,00
(0000001153) 0059 - BCO BRASIL CTA 56700 PRONAC		318,24 C	0,00	0,00	318,24 C
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	144.860,85	144.860,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		583.129,18 D	55.586,80	220.667,16	418.048,82 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		3.138,26 D	29.016,42	31.289,21	865,47 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		142,88 D	4.002,12	4.001,27	143,73 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		0,00	21.550,43	21.113,88	436,55 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		9.732,42 D	55,83	1.626,34	8.161,91 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		34.989,48 D	0,00	0,00	34.989,48 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		82.044,90 D	280,85	17.661,48	64.664,27 D
(0000001161) 0061 - BCO BRASIL APLIC 56700		224,01 D	0,00	0,00	224,01 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		452.718,21 D	681,15	144.974,98	308.424,38 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		450.601,50 D	0,00	50.560,15	400.041,35 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		450.601,50 D	0,00	50.560,15	400.041,35 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 D	0,00	29.000,00	174.000,00 D
(0000001146) 0029 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025		215.601,50 D	0,00	21.560,15	194.041,35 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 MUSICAIS		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 MUSICAIS		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 - DEPRECIACÃO 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 MUSICAIS		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.MUSICAIS		7.752,12 C	0,00	0,00	7.752,12 C
2 - PASSIVO		1.529.749,36 C	138.950,81	81.269,00	1.472.067,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		464.604,81 C	138.950,81	81.269,00	406.923,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.003,31 C	84.390,66	77.269,00	6.881,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		14.169,60 C	84.177,16	77.254,00	7.246,44 C
(0000001198) 1198 - BEATRIZ SOBOTTKA MORAES		120,00 C	120,00	0,00	0,00
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		9.661,92 C	2.715,48	300,00	7.246,44 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	76.954,00	76.954,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		528,65 C	528,65	0,00	0,00
(0000001140) 0340 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		1.452,69 C	1.452,69	0,00	0,00
(0000001088) 0288 - CONCEITO SEGURANCA EQUIOS COMB INCENDIO		240,00 C	240,00	0,00	0,00
(0000000285) 0061 - E A DA SILVA COPIAS ME		1.465,60 C	1.465,60	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000890)	0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	700,74 C	700,74	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		166,29 D	213,50	15,00	364,79 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	166,29 D	213,50	15,00	364,79 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		450.601,50 C	54.560,15	4.000,00	400.041,35 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		450.601,50 C	54.560,15	4.000,00	400.041,35 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	32.000,00 C	4.000,00	4.000,00	32.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	203.000,00 C	29.000,00	0,00	174.000,00 C
(0000001151)	0007 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	215.601,50 C	21.560,15	0,00	194.041,35 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		173.441,18 C	0,00	111.639,47	285.080,65 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		173.441,18 C	0,00	111.639,47	285.080,65 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		173.441,18 C	0,00	111.639,47	285.080,65 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		109.120,30 C	0,00	54.560,15	163.680,45 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	58.000,00 C	0,00	29.000,00	87.000,00 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	43.120,30 C	0,00	21.560,15	64.680,45 C
3 1 1 03 - OUTRAS RECEITAS		61.302,00 C	0,00	56.038,43	117.340,43 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	45.000,00 C	0,00	45.000,00	90.000,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.681,93	2.681,93 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	302,00 C	0,00	8.356,50	8.658,50 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.018,88 C	0,00	1.040,89	4.059,77 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	3.018,88 C	0,00	1.040,89	4.059,77 C
5 - DESPESAS		364.622,86 D	268.310,40	0,00	632.933,26 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		302.212,77 D	236.891,40	0,00	539.104,17 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		47.627,17 D	49.330,10	0,00	96.957,27 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		46.272,11 D	47.115,03	0,00	93.387,14 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	69,75 D	49,00	0,00	118,75 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	120,00 D	0,00	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	1.994,25 D	276,50	0,00	2.270,75 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	13.409,09 D	320,00	0,00	13.729,09 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	1.563,49 D	0,00	0,00	1.563,49 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	931,08 D	2.547,07	0,00	3.478,15 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	382,50 D	300,00	0,00	682,50 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	9.874,00 D	0,00	0,00	9.874,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	10.480,00 D	40.622,46	0,00	51.102,46 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	319,99 D	0,00	0,00	319,99 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.335,06 D	2.215,07	0,00	3.550,13 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	590,20 D	316,24	0,00	906,44 D
(0000000204)	0006 - IOF	32,59 D	84,29	0,00	116,88 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	712,27 D	200,12	0,00	912,39 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000001156) 0021 - DEVOLUCAO TERMO COLAB 01 2025 PROJ SER		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		49.543,60 D	17.576,30	0,00	67.119,90 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		49.543,60 D	17.576,30	0,00	67.119,90 D
(0000000791) 0054 - CACHE MUSICAL - PROAC		1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
(0000000405) 0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC		42.023,60 D	14.876,30	0,00	56.899,90 D
(0000000895) 0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
(0000000407) 0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC		4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		155.721,70 D	144.860,85	0,00	300.582,55 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		155.721,70 D	144.860,85	0,00	300.582,55 D
(0000000429) 0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC		6.609,70 D	6.304,85	0,00	12.914,55 D
(0000000790) 0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC		58.050,00 D	45.000,00	0,00	103.050,00 D
(0000000460) 0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC		40.433,50 D	46.191,00	0,00	86.624,50 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		9.436,00 D	45.345,00	0,00	54.781,00 D
(0000000863) 0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC		12.180,00 D	2.020,00	0,00	14.200,00 D
5 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		6.200,00 D	4.000,00	0,00	10.200,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		6.200,00 D	4.000,00	0,00	10.200,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		804,00 D	536,00	0,00	1.340,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		5.396,00 D	3.464,00	0,00	8.860,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		43.120,30 D	21.124,15	0,00	64.244,45 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		43.120,30 D	21.124,15	0,00	64.244,45 D
(0000001128) 0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER		756,00 D	378,00	0,00	1.134,00 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		3.752,30 D	1.876,15	0,00	5.628,45 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		38.612,00 D	18.870,00	0,00	57.482,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		62.410,09 D	31.419,00	0,00	93.829,09 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		60.957,40 D	31.279,00	0,00	92.236,40 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		60.957,40 D	31.279,00	0,00	92.236,40 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		51.148,00 D	28.540,00	0,00	79.688,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		7.872,00 D	1.920,00	0,00	9.792,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		1.078,00 D	539,00	0,00	1.617,00 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		299,40 D	0,00	0,00	299,40 D
5 2 9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC CULTU		1.452,69 D	140,00	0,00	1.592,69 D
5 2 9 01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		1.452,69 D	140,00	0,00	1.592,69 D
(0000001502) 0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA		1.452,69 D	140,00	0,00	1.592,69 D
Total do ATIVO		1.124.214,94 D	Total do PASSIVO		1.472.067,55 C
Total de DESPESAS		632.933,26 D	Total de RECEITAS		285.080,65 C
Somatórias		1.757.148,20 D			1.757.148,20 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 10/04/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 347.852,61 C

Total de Déficit do Período 156.670,93 D Total de Déficit Acumulado 347.852,61 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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 10:50:10 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.04.10 10:50:53 -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