

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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

ABRIL 2026

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**CNPJ:** 58.380.940/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA DE ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS**EXERCÍCIO:** 2026 - Abril**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 147	29/07/2025	01/08/2025 a 31/07/2026	348.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/04/2026	29.000,00	17/04/2026	PARCELA MES 04 2026	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				865,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.869,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				53,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.923,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Administrativo PJ	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	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Produtor de Eventos PJ	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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Regente de Coral PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Supervisor PJ	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	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	28.932,60	0,00	28.932,60	28.932,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					29.923,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.932,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					990,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					990,77

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP
Utilidade Pública Estadual e Municipal

Mogi Mirim, 22 de Maio de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.05.22 09:17:09 -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: 2026.05.22 09:16:12 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/04/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês março 2026	Extrato	R\$ 29.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino mês março 2026	Internet	R\$ 2.100,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês março 2026	Internet	R\$ 1.980,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues Lima	Professor de bateria e percussão mês março 2026	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês março 2026	Internet	R\$ 1.920,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcanti Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês março 2026	Internet	R\$ 600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 1.680,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 720,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora de musicalização mês março 2026	Internet	R\$ 800,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês março 2026	Internet	R\$ 2.400,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês março 2026	Internet	R\$ 900,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês março 2026	Internet	R\$ 2.016,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2026	Internet	R\$ 539,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês março 2026	Internet	R\$ 960,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete, oboé e fagote mês março 2026	Internet	R\$ 600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês março 2026	Internet	R\$ 2.400,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês março 2026	Internet	R\$ 480,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês março 2026	Internet	R\$ 600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês março 2026	Internet	R\$ 1.200,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de Orquestra, Supervisor Musical, Arranjador, Planejamento e Coordenador de Eventos mês março 2026	Internet	R\$ 2.112,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês março 2026	Internet	R\$ 1.408,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Orientador musical e arranjador das atividades mês março 2026	Internet	R\$ 704,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor musical e arranjador mês março 2026	Internet	R\$ 880,00
29/04/2026	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Manutenção de informática	Internet	R\$ 130,00
29/04/2026	SAÍDA	NF L C Carvalho - Next Informática	Tonner para impressora	Internet	R\$ 150,00
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 53,60
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 4,30

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.932,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.057,90

SALDO EM 30/04/2026	R\$	990,77
----------------------------	------------	---------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**CNPJ:** 58.380.940/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** Musicalização no Projeto Ser 2026**EXERCÍCIO:** 2026 - Abril**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	08/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	254.361,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/04/2026	21.124,15	24/04/2026	PARCELA MES 04	21.124,15
(A) Saldo de Períodos Anteriores				456,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.124,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.581,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.595,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Administrativo PJ	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	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
Professor de Música PJ	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
Supervisor PJ	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
TOTAL	21.137,55	0,00	21.137,55	21.137,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					21.595,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.137,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					457,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					457,58

* 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 15:07:11 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA MARQUES:11929337884
Assinado de forma digital por ELIZABETH APARECIDA DA SILVEIRA MARQUES:11929337884
Dados: 2026.05.12 15:06:17 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/04/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2026	Extrato	R\$ 21.124,15
29/04/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês abril 2026	Internet	R\$ 378,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês abril 2026	Internet	R\$ 3.144,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês abril 2026	Internet	R\$ 6.976,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês abril 2026	Internet	R\$ 3.488,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês abril 2026	Internet	R\$ 1.876,15
29/04/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização abril 2026	Internet	R\$ 1.744,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização abril 2026	Internet	R\$ 872,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês abril 2026	Internet	R\$ 2.646,00
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,40
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 0,16
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,87

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.137,55
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.138,58

SALDO EM 30/04/2026	R\$ 437,58
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**CNPJ:** 58.380.940/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51, Vila Bianchi, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-477**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vanessa Cristina do Couto Tavares**CPF:** 309.101.558-01**OBJETO DA PARCERIA:** FANFARRA E CORAL DA TERCEIRA IDADE 2025-2026**EXERCÍCIO:** 2026 - Abril**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 125	27/06/2025	01/07/2025 a 31/07/2026	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
16/04/2026	4.000,00	17/04/2026	PARCELA MES 04 2026	4.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				143,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.144,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.171,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Contador (Serviços contábeis) PJ	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00
Financeira	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Regente de Coral PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Supervisor PJ	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
TOTAL	4.040,20	0,00	4.040,20	4.040,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.171,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.040,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					130,95
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					130,95

* 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, 22 de Maio de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA
DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.05.22 09:31:02 -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: 2026.05.22 09:31:36 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/04/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês de março 2025	Extrato	R\$ 4.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 480,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês março 2026	Internet	R\$ 480,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjador e planejamento musical mês março 2026	Internet	R\$ 900,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical mês março 2026	Internet	R\$ 900,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2026	Internet	R\$ 268,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês março 2026	Internet	R\$ 268,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês março 2026	Internet	R\$ 352,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral mês março 2026	Internet	R\$ 352,00
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
29/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 26,80
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,62

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.026,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.027,42

SALDO EM 30/04/2026	R\$ 144,35
----------------------------	-------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
09/04/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos	Coordenação administrativo financeira	Internet	R\$ 1.500,00
13/04/2026	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 450,00
13/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
14/04/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 600,00
14/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
14/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
17/04/2026	SAÍDA	NF Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 2.268,99
17/04/2026	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 500,00
17/04/2026	SAÍDA	NF Rafael Custodio Venâncio	Cachê musico instrumentista convidado	Internet	R\$ 463,00
17/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa TED/DOC	Internet	R\$ 13,40
29/04/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 710,00
29/04/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Anabel F.Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica	Internet	R\$ 1.544,80
29/04/2026	SAÍDA	NF Josiel Tavares Mathias	Professor trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Mateus José Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 950,00
29/04/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 270,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.575,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.500,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 975,00
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 980,27

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 21.700,39**

TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 980,27**

SALDO EM 30/04/2026 **R\$ 43.944,15**



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843****A B R I L / 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 **ABRIL/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), 30 de abril de 2026.

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Dados: 2026.05.07 14:43:41 -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: 2026.05.07 14:43:14 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - ABRIL/2026

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

SALDO EM 31/03/2026 **R\$ 308.424,38**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2026	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteado	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 620,00
09/04/2026	SAÍDA	NF D C P Eventos Ltda	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
09/04/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.600,00
09/04/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.600,00
09/04/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 600,00
10/04/2026	SAÍDA	NF Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 1.750,00
10/04/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza da sede	Internet	R\$ 600,00
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Devolução pagamento NF Guilherme Nogueira Lucas	Extrato	R\$ 150,00
13/04/2026	SAÍDA	NF Leonardo Augusto da Costa	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.200,00
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
16/04/2026	SAÍDA	NF Rodrigo Henrique Malvezzi Goi	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 1.200,00
22/04/2026	SAÍDA	NF Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 1.750,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta e oboé	Internet	R\$ 2.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
14/04/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 3.000,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.600,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.475,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.100,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.050,00
29/04/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
30/04/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais agudos	Internet	R\$ 1.800,00
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 914,11

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 68.725,85
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.064,11

SALDO EM 30/04/2026 **R\$ 240.762,64**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026
PRONAC 253216****A B R I L / 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 **ABRIL/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 abril de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:0565319388
7

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.05.07 14:35:55 -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: 2026.05.07 14:36:51 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 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 - ABRIL/2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/04/2026	SAÍDA	NF João Vítor Serrato - Bio Agua	Aquisição de resfriador de agua	Internet	R\$ 2.460,00
15/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
22/04/2026	SAÍDA	NF Rafael da Silveira	Instalação de insufilme portas e janelas	Internet	R\$ 3.090,00
22/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ted devolvida conta incorreta	Extrato	R\$ 3.090,00
22/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
24/04/2026	SAÍDA	NF Brandão Instalações Ltda	Instalação de poste padrão trifasico	Internet	R\$ 1.750,00
24/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
27/04/2026	SAÍDA	NF Rafael da Silveira	Instalação de insufilme portas e janelas	Internet	R\$ 3.090,00
27/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,40
30/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 463,18

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10.443,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.553,18

SALDO EM 30/04/2026	R\$ 1.319,89
----------------------------	---------------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS

A B R I L / 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 **ABRIL/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 abril de 2026.

ALSACIA GELLY

CAETANO:0565319388
7

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.05.07 14:39:29 -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: 2026.05.07 14:39:55 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

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





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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/03/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 65,76

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	65,76

SALDO EM 30/04/2026	R\$	7.838,22
----------------------------	------------	-----------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

A B R I L / 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 **ABRIL/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 abril de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:0565319388
7

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.05.07 14:37:48 -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: 2026.05.07 14:38:12 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2026

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

SALDO EM 31/03/2026 **R\$ 10.255,72**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 17,00
01/04/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
01/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
02/04/2026	SAÍDA	Recibo José Augusto Mantovani	Reembolso referente a avaliação de um amplificador queimado	Internet	R\$ 150,00
02/04/2026	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Arrecadação rifa de páscoa	Extrato	R\$ 3.010,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 70,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 65,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 30,00
02/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 20,00
02/04/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa plano adapt 03/26	Extrato	R\$ 169,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 30,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 40,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 20,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 50,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 20,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 65,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 30,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 30,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 9,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 20,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila musicalização	Extrato	R\$ 18,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 30,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 20,00
06/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,13
07/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra e doação	Extrato	R\$ 20,00
07/04/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra minisalgados	Internet	R\$ 124,50
07/04/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
07/04/2026	SAÍDA	NF VRT Plasticos Ind e Comércio de Móveis	Aquisição cadeiras bistro preto - Parcela 01/04	Internet	R\$ 594,72
07/04/2026	SAÍDA	NF Julio Cesar Carvalho Vieira	Frete para entrega cadeiras bistro preto	Internet	R\$ 350,00
07/04/2026	SAÍDA	NF Neno Plasticos Ltda	Aquisição carpete e capacho	Internet	R\$ 1.030,40
07/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 28,00
07/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,25
08/04/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/02/2026 a 26/03/2026	Internet	R\$ 49,00
08/04/2026	SAÍDA	NF Skina do Aço Materiais de Construção	Materiais para reparo valvula hidra	Internet	R\$ 313,20
08/04/2026	SAÍDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Materiais de consumo	Internet	R\$ 231,35
08/04/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento	Mensalidade serviços monitoramento	Internet	R\$ 285,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$ 10,00

08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingresso apresentação Orquestra	Extrato	R\$	10,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
08/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,11
09/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$	65,00
09/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	20,00
09/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	40,00
10/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
10/04/2026	SAIDA	NF Bazar e Papelaria Maria Gazotto	Tecido tricolini misto	Internet	R\$	40,50
10/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,18
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	3,00
13/04/2026	SAIDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês março 2026	Internet	R\$	150,00
13/04/2026	SAIDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês março 2026	Internet	R\$	15,00
13/04/2026	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Aquisição de câmeras de monitoramento Parcela 04/05	Internet	R\$	2.415,48
13/04/2026	SAIDA	NF Rede de Distribuição Zeferino	Materiais de consumo	Internet	R\$	140,54
13/04/2026	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento	Reparo e troca da sirene do alarme	Internet	R\$	250,00
13/04/2026	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Cachê musical na cerimonia entrega do titulo de Cidadão Mogimiriano	Internet	R\$	120,00
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	120,00
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	60,00
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	60,00
13/04/2026	SAIDA	NF Mercado Livre	Aquisição itens para sala de ensaio (dispenser e coletor copos, guarda sol, relógios, suporte papel higienico, suporte guarda chuva)	Internet	R\$	1.284,08
13/04/2026	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Arrecadação xerox e apostila musicalização	Extrato	R\$	308,00
13/04/2026	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Arrecadação venda de ingressos apresentação Orquestra	Extrato	R\$	356,00
13/04/2026	SAIDA	Recibo Pietra Lucisani Luzzi	Cachê musical na cerimonia entrega do titulo de Cidadão Mogimiriano	Internet	R\$	120,00
13/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,57
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	56,00
14/04/2026	SAIDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra minisalgados	Internet	R\$	445,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	20,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	54,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	60,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	60,00
14/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
15/04/2026	SAIDA	Recibo Telma Elaine Vital Davoli	Cachê musical na cerimonia entrega do titulo de Cidadão Mogimiriano	Internet	R\$	120,00
15/04/2026	SAIDA	Recibo João Pedro Pires Guarnieri Guimarães	Cachê musical na cerimonia entrega do titulo de Cidadão Mogimiriano	Internet	R\$	120,00
15/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Contribuição ônibus	Extrato	R\$	180,00
15/04/2026	SAIDA	NF Mercado Livre	Aquisição itens para sala de ensaio (placas de sinalização)	Internet	R\$	322,76
15/04/2026	SAIDA	NF Bio Agua	Aquisição resfriador e purificador de agua	Internet	R\$	2.160,00
15/04/2026	SAIDA	Fatura Cartão Visa - Itaú	Renovação aplicativos redes sociais da Lyra	Internet	R\$	26,48
15/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,13
16/04/2026	SAIDA	Recibo Antonio Carlos Farias	Reembolso combustível e troca lâmpadas para Kombi	Internet	R\$	235,57
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$	10,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	80,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
16/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	14,00
17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
17/04/2026	SAIDA	NF Morolli Locadora de Veiculos	Serviços de transporte van executiva no dia 18/04/2026	Internet	R\$	1.200,00
17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
17/04/2026	SAIDA	Recibo José Ap Magalhães	Manutenção e reparos na sede	Internet	R\$	700,00
17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00

17/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05
20/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Musicalização na Canto Porto	Extrato	R\$ 3.500,00
20/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
22/04/2026	SAIDA	Fatura NK Mogi Mirim - Casa Construtor	Aluguel painel metalico	Internet	R\$ 186,00
22/04/2026	SAIDA	Recibo Antonio Carlos Farias	Limpeza lustres e ventiladores da sede	Internet	R\$ 190,00
22/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
23/04/2026	SAIDA	Recibo Jesus Ivan Baca	Cachê musical na cerimonia entrega do titulo de Cidadão Mogimiriano	Internet	R\$ 120,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 120,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
23/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
24/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
24/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
24/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Cordas	Extrato	R\$ 35,00
24/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	SAIDA	Recibo Danielle Pinheiro	Serviços de tradução/interpretação em Libras no Concerto Classico da Orquestra	Internet	R\$ 300,00
27/04/2026	SAIDA	NF F.J.A de Magalhães Editora de Jornais	Publicação edital em 11 de abril 2026	Internet	R\$ 120,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Redecard	Camiseta	Extrato	R\$ 39,20
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
27/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 15,50
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 80,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
28/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Redecard	Camiseta	Extrato	R\$ 39,20
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
29/04/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00

[illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

ABRIL 2026

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.111.623,20 D	282.083,53	432.195,45	961.511,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		800.952,79 D	277.463,53	432.195,45	646.220,87 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		400.911,44 D	277.463,53	378.071,30	300.303,67 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.255,25 D	220.433,85	225.962,05	4.727,05 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		10.255,25 D	14.338,95	19.867,15	4.727,05 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.986,20	57.986,20	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	42.275,26	42.275,26	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	7.353,60	7.353,60	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.053,60	8.053,60	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	21.700,39	21.700,39	0,00
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	68.725,85	68.725,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		390.656,19 D	57.029,68	152.109,25	295.576,62 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		865,47 D	29.065,55	28.940,25	990,77 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		143,73 D	4.028,47	4.027,85	144,35 D
(0000000165) 0013 - APLIC BCO BRASIL-PRONAC 43713-1		138,21 D	0,00	0,00	138,21 D
(0000000704) 0017 - APLIC BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER		436,55 D	21.141,62	21.140,59	437,58 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		8.210,31 D	635,77	7.526,19	1.319,89 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		7.772,46 D	65,76	0,00	7.838,22 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		64.664,27 D	1.130,19	21.850,31	43.944,15 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		308.424,38 D	962,32	68.624,06	240.762,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		400.041,35 D	0,00	54.124,15	345.917,20 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		400.041,35 D	0,00	54.124,15	345.917,20 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		32.000,00 D	0,00	4.000,00	28.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		174.000,00 D	0,00	29.000,00	145.000,00 D
(0000001146) 0029 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025		194.041,35 D	0,00	21.124,15	172.917,20 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.670,41 D	4.620,00	0,00	315.290,41 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		310.670,41 D	4.620,00	0,00	315.290,41 D
1.2.3.01 - BENS		711.449,05 D	4.620,00	0,00	716.069,05 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		658.831,66 D	0,00	0,00	658.831,66 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.187,60 D	4.620,00	0,00	10.807,60 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		1.473.777,46 C	106.511,78	46.911,40	1.414.177,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		408.632,91 C	106.511,78	46.911,40	349.032,53 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.591,56 C	52.387,63	46.911,40	3.115,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.988,85 C	52.222,63	46.896,40	3.662,62 C
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		5.080,96 C	2.965,48	300,00	2.415,48 C
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	42.014,00	42.014,00	0,00
(0000011290) 0290 - GUILHERME NOGUEIRA LUCAS		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000001158) 0145 - LUCAS DE OLIVEIRA LEITE PENTEADO		620,00 C	620,00	0,00	0,00
(0000001159) 0146 - NATALIA VALERIA DE SILVA		2.600,00 C	5.200,00	2.600,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		371,89 C	512,43	0,00	140,54 D
(0000001189) 0289 - VRT PLASTICOS IND E COM DE MOVEIS LTDA		0,00	594,72	1.982,40	1.387,68 C
(0000001029) 0224 - WILLY FABRI GUERRA		166,00 C	166,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		397,29 D	165,00	15,00	547,29 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	397,29 D	165,00	15,00	547,29 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		400.041,35 C	54.124,15	0,00	345.917,20 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		400.041,35 C	54.124,15	0,00	345.917,20 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	32.000,00 C	4.000,00	0,00	28.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	174.000,00 C	29.000,00	0,00	145.000,00 C
(0000001151)	0007 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	194.041,35 C	21.124,15	0,00	172.917,20 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
(000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
3 - RECEITAS		287.560,44 C	0,00	71.243,60	358.804,04 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		287.560,44 C	0,00	71.243,60	358.804,04 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		287.560,44 C	0,00	71.243,60	358.804,04 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		163.680,45 C	0,00	54.124,15	217.804,60 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	87.000,00 C	0,00	29.000,00	116.000,00 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	64.680,45 C	0,00	21.124,15	85.804,60 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		119.475,34 C	0,00	14.306,40	133.781,74 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.681,93 C	0,00	0,00	2.681,93 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	10.793,41 C	0,00	14.306,40	25.099,81 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.404,65 C	0,00	2.813,05	7.217,70 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	4.404,65 C	0,00	2.813,05	7.217,70 C
5 - DESPESAS		649.714,70 D	161.786,21	31,07	811.469,84 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		555.885,61 D	128.067,21	31,07	683.921,75 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		110.518,71 D	15.790,42	31,07	126.278,06 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		105.204,94 D	15.180,48	31,07	120.354,35 D
(0000000294)	0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	0,00	132,52	0,00	132,52 D
(0000000266)	0043 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000201)	0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	167,75 D	49,00	0,00	216,75 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	798,00 D	1.982,40	0,00	2.780,40 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	270,00 D	600,00	0,00	870,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	197,02 D	0,00	0,00	197,02 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACAO	3.568,93 D	0,00	0,00	3.568,93 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	124,50	0,00	124,50 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	39,00	0,00	39,00 D
(0000000864)	0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	513,03 D	0,00	0,00	513,03 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.270,75 D	0,00	0,00	2.270,75 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	445,00	0,00	445,00 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	186,00	0,00	186,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV DE VEIC E ACESSORIOS	50,00 D	235,57	0,00	285,57 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	832,54 D	0,00	0,00	832,54 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	14.108,14 D	2.383,60	0,00	16.491,74 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	2.192,12 D	286,61	31,07	2.447,66 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.527,69 D	1.220,28	0,00	5.747,97 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.075,00 D	300,00	0,00	1.375,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	13.465,00 D	1.716,00	0,00	15.181,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	51.102,46 D	5.060,00	0,00	56.162,46 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	719,99 D	0,00	0,00	719,99 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0.52 D	0,00	0,00	0.52 D
5 1 1 02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.143,77 D	609,94	0,00	5.753,71 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.075,04 D	227,48	0,00	1.302,52 D
(0000000204)	0006 - IOF	220,62 D	10,06	0,00	230,68 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.081,58 D	372,40	0,00	1.453,98 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
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		67.119,90 D	21.646,79	0,00	88.766,69 D
5 1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		67.119,90 D	21.646,79	0,00	88.766,69 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	1.120,00 D	2.013,00	0,00	3.133,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	56.899,90 D	18.133,79	0,00	75.033,69 D
(0000000895)	0050 - SERV ADMINISTRATIVOS-PROAC	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
(0000000407)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	5.500,00 D	1.500,00	0,00	7.000,00 D
5 1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		303.802,55 D	65.505,85	0,00	369.308,40 D
5 1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		303.802,55 D	65.505,85	0,00	369.308,40 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	12.914,55 D	6.304,85	0,00	19.219,40 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	103.670,00 D	2.400,00	0,00	106.070,00 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	86.624,50 D	42.981,00	0,00	129.605,50 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	57.381,00 D	13.820,00	0,00	71.201,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
5 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		10.200,00 D	4.000,00	0,00	14.200,00 D
5 1.6.01 - DESP ADM - REC MUNIC - CORAIS		10.200,00 D	4.000,00	0,00	14.200,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.340,00 D	536,00	0,00	1.876,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	8.860,00 D	3.464,00	0,00	12.324,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		64.244,45 D	21.124,15	0,00	85.368,60 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		64.244,45 D	21.124,15	0,00	85.368,60 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINTR E FINANCEIRO - PROJ SER	1.134,00 D	378,00	0,00	1.512,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	5.628,45 D	1.876,15	0,00	7.504,60 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	57.482,00 D	18.870,00	0,00	76.352,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		93.829,09 D	33.719,00	0,00	127.548,09 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		92.236,40 D	28.879,00	0,00	121.115,40 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		92.236,40 D	28.879,00	0,00	121.115,40 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	79.688,00 D	26.044,00	0,00	105.732,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	9.792,00 D	2.016,00	0,00	11.808,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	1.617,00 D	539,00	0,00	2.156,00 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		1.592,69 D	4.840,00	0,00	6.432,69 D
5 2 9 01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		1.592,69 D	4.840,00	0,00	6.432,69 D
(0000001502)	0003 - MATERIAL UTILIZADO NA OBRA	1.592,69 D	0,00	0,00	1.592,69 D
(0000001500)	0001 - SERVICOS PJ MAO OBRA - PROAC	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00 D

Total do	ATIVO	961.511,28	D	Total do	PASSIVO	1.414.177,08	C
Total de	DESPESAS	811.469,84	D	Total de	RECEITAS	358.804,04	C
	Somatórias	1.772.981,12	D			1.772.981,12	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		452.665,80	C
Total de Déficit do Período		90.511,54	D	Total de Déficit Acumulado		452.665,80	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2026 conforme documentação apresentada.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.05.07 14:46:05 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 34.694.184.2
CPF: 309.101.558-01

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.05.07 14:43:34 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570