

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 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 2026 – PRONAC 253216
5. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA
6. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
7. RECURSOS PRÓPRIOS
8. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

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



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

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	1.357,78
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/08/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidades mês julho e agosto 2026	Extrato	R\$ 59.368,80
28/08/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino e viola mês julho 2026	Internet	R\$ 1.200,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino e viola mês agosto 2026	Internet	R\$ 1.200,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Maestro de banda mês julho 2026	Internet	R\$ 1.000,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês julho 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês agosto 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Maestro de banda mês agosto 2026	Internet	R\$ 1.000,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone mês julho 2026	Internet	R\$ 1.000,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarinete e saxofone mês agosto 2026	Internet	R\$ 1.000,00
28/08/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos mês julho 2026	Internet	R\$ 700,00
28/08/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos mês agosto 2026	Internet	R\$ 700,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - violão mês julho 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - banda e orquestra mês julho 2026	Internet	R\$ 2.280,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - núcleo de corais mês julho 2026	Internet	R\$ 960,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - banda e orquestra mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.280,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - núcleo de corais mês agosto 2026	Internet	R\$ 960,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica - violão mês agosto 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora da musicalização infantil mês julho 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês julho 2026	Internet	R\$ 2.720,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora da musicalização infantil mês agosto 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.720,00
28/08/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês julho 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês agosto 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês julho 2026	Internet	R\$ 2.772,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.772,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - violão mês julho 2026	Internet	R\$ 205,36
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - núcleo de corais mês julho 2026	Internet	R\$ 601,28
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - banda e orquestra mês julho 2026	Internet	R\$ 686,16
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - violão mês agosto 2026	Internet	R\$ 205,36
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - núcleo de corais mês agosto 2026	Internet	R\$ 601,28
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis - banda e orquestra mês agosto 2026	Internet	R\$ 686,16
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete e regente assistente mês julho 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarinete e regente assistente mês agosto 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês julho 2026	Internet	R\$ 2.720,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.720,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês julho 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês agosto 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Regente de coral mês julho 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora e orientadora de musicalização infantil mês julho 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês julho 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Regente de coral mês agosto 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora e orientadora de musicalização infantil mês agosto 2026	Internet	R\$ 600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês agosto 2026	Internet	R\$ 800,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês julho 2026	Internet	R\$ 1.320,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino mês agosto 2026	Internet	R\$ 1.320,00

28/08/2026	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos mês julho 2026	Internet	R\$	3.500,00
28/08/2026	SAIDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos mês agosto 2026	Internet	R\$	3.500,00
28/08/2026	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de voloncelo/orquestrinha mês julho 2026	Internet	R\$	1.500,00
28/08/2026	SAIDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de voloncelo/orquestrinha mês agosto 2026	Internet	R\$	1.500,00
28/08/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador - núcleo de corais mês julho 2026	Internet	R\$	352,00
28/08/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador - núcleo de corais mês agosto 2026	Internet	R\$	352,00
28/08/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador - violão mês julho 2026	Internet	R\$	352,00
28/08/2026	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador - violão mês agosto 2026	Internet	R\$	352,00
28/08/2026	SAIDA	NF L.C.Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de informática mês julho 2026	Internet	R\$	150,00
28/08/2026	SAIDA	NF L.C.Carvalho Serviços de Informatica	Suprimentos de informática mês julho 2026	Internet	R\$	150,00
28/08/2026	SAIDA	NF L.C.Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção de informática mês agosto 2026	Internet	R\$	150,00
28/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$	13,60
28/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$	13,60
28/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$	13,60
28/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$	13,60
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$	54,40
31/08/2026	SAIDA	NF L.C.Carvalho Serviços de Informatica	Suprimentos de informática mês agosto 2026	Internet	R\$	140,00
31/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Extrato	R\$	0,54
31/08/2026	SAIDA	Extrato Bancário	IOF sobre resgastes no mês	Extrato	R\$	3,47
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	5,79

TOTAL DE SAIDAS	R\$	60.786,01
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	59.428,99
SALDO EM 31/08/2026	R\$	0,76



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO - PROJETO SER - AGOSTO 2026

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$ 438,40
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/08/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês agosto 2026	Extrato	R\$ 21.124,15
28/08/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de musicalização mês agosto 2026	Internet	R\$ 872,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês agosto 2026	Internet	R\$ 3.144,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Cícero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês agosto 2026	Internet	R\$ 6.976,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês agosto 2026	Internet	R\$ 3.488,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.254,15
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus J Avancini	Professor de musicalização mês agosto 2026	Internet	R\$ 872,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização agosto 2026	Internet	R\$ 872,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês agosto 2026	Internet	R\$ 2.646,00
28/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,60
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Extrato	R\$ 0,03
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF sobre resgastes no mês	Extrato	R\$ 0,57
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,74

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.138,35
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.138,49

SALDO EM 31/08/2026	R\$ 438,54
----------------------------	-------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

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



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

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	144,93
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
17/08/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade meses julho e agosto 2026	Extrato	R\$ 8.600,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de fanfarra mês julho 2026	Internet	R\$ 480,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjadora e planejamento musical ensino de coral mês julho 2026	Internet	R\$ 900,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjadora e planejamento musical ensino de coral mês agosto 2026	Internet	R\$ 900,00
28/08/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ensino de fanfarra mês julho 2026	Internet	R\$ 900,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de fanfarra mês julho 2026	Internet	R\$ 352,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de coral mês julho 2026	Internet	R\$ 352,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de fanfarra mês agosto 2026	Internet	R\$ 352,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de coral mês agosto 2026	Internet	R\$ 352,00
28/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 54,40
31/08/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de coral mês julho 2026	Internet	R\$ 480,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de coral mês agosto 2026	Internet	R\$ 480,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de fanfarra mês agosto 2026	Internet	R\$ 480,00
31/08/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ensino de fanfarra mês agosto 2026	Internet	R\$ 900,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de fanfarra mês julho 2026	Internet	R\$ 418,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de coral mês julho 2026	Internet	R\$ 418,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de fanfarra mês agosto 2026	Internet	R\$ 418,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de coral mês agosto 2026	Internet	R\$ 418,00
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Extrato	R\$ 0,07
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF sobre resgastes no mês	Extrato	R\$ 0,46
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos aplicação	Extrato	R\$ 0,85

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	8.654,93
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.655,25

SALDO EM 31/08/2026	R\$	145,25
----------------------------	------------	---------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

4. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216





MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - AGOSTO 2026

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	9.589,51
---------------------	-----	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/08/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.600,00
04/08/2026	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
11/08/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 450,00
11/08/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 670,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 888,00
28/08/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 480,00
31/08/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R\$ 1.400,00
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Internet	R\$ 39,54
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 76,44

TOTAL DE SAIDAS	R\$	8.027,54
-----------------	-----	----------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	76,44
-------------------	-----	-------

SALDO EM 31/08/2026	R\$	1.638,41
---------------------	-----	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026****PRONAC 253216****A G O S T O / 2 0 2 6**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/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 agosto de 2026.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.09.17 14:40:07 -03'00'

Alsacia Gelly Caetano**CPF: 056.531.938-87****MONICA VICTOR PEREIRA
FERREIRA****GOMES:03899336860**

Assinado de forma digital por
MONICA VICTOR PEREIRA FERREIRA
GOMES:03899336860
Dados: 2026.09.17 14:51:21 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

5. 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 - AGOSTO 2026

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	505,92
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 5,53

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5,53
--------------------------	------------	-------------

SALDO EM 31/08/2025	R\$	511,45
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****A G O S T O / 2 0 2 6**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/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 agosto de 2026.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.09.17 14:41:50 -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: 2026.09.17 14:52:43 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes

CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

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





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

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	7.964,21
---------------------	-----	----------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 66,73

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	66,73
-------------------	-----	-------

SALDO EM 31/08/2026	R\$	8.030,94
---------------------	-----	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****A G O S T O / 2 0 2 6**

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **AGOSTO/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 agosto de 2026.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.09.17 14:41:11 -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: 2026.09.17 14:53:24 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

7. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO 2026

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

SALDO EM 31/07/2026	R\$	3.819,45
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Internet	R\$ 42,31
03/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Juros limite da conta	Internet	R\$ 207,55
04/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF	Internet	R\$ 57,63
04/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Internet	R\$ 169,00
04/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa PIX QR	Internet	R\$ 3,13
05/08/2026	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Confecção de cópias da chave da Kombi	Internet	R\$ 80,00
05/08/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra salgados fritos e assados	Internet	R\$ 720,00
05/08/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 176,50
05/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
06/08/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 26/06/2026 a 27/07/2026	Internet	R\$ 49,00
06/08/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Materiais de consumo	Internet	R\$ 1.839,41
06/08/2026	SAÍDA	NF Skina Aço M Construção	Conexões para reparo na boia da caixa d'água	Internet	R\$ 66,00
06/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
06/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
06/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 4,00
06/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
06/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 45,00
10/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$ 20,00
10/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
10/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 18,00
10/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 18,00
10/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 18,00
11/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 18,00
11/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palheta	Extrato	R\$ 32,00
11/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
13/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 2,50
13/08/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento Ltda	Serviços de monitoramento	Internet	R\$ 285,00
14/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
14/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,50
14/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Anuidade Cartão	Extrato	R\$ 49,00
17/08/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês julho 2026	Internet	R\$ 115,04
17/08/2026	SAÍDA	NF L.C. Carvalho Serviços de Informatica	Manutenção notebook e computadores	Internet	R\$ 321,94
17/08/2026	SAÍDA	NF Priscila M de Macedo Impressão - Elite Digital	Faixa, lonas, cartazes, panfletos, cartazes e impressões para o Festimm	Internet	R\$ 3.657,00
17/08/2026	SAÍDA	Darf Receita Federal	Recolhimento retenção IRRF, CSLL, COFINS, PIS	Internet	R\$ 174,83
17/08/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Materiais de consumo	Internet	R\$ 69,69
17/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 16,50
17/08/2026	ENTRADA	Depósito	Ingressos	Extrato	R\$ 2.471,00
17/08/2026	ENTRADA	Depósito	Jantar do dia 20/09/2025	Extrato	R\$ 32,00
17/08/2026	ENTRADA	Depósito	Contribuição Coral pagamento onibus 2025	Extrato	R\$ 245,00
17/08/2026	ENTRADA	Depósito	Camisetas	Extrato	R\$ 1.585,00
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 012/2026	Repasse bilheteria 04/07/2026 - 10h	Internet	R\$ 89,50
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 013/2026	Repasse bilheteria 04/07/2026 - 16h	Internet	R\$ 28,00
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 014/2026	Repasse bilheteria 04/07/2026 - 20h	Internet	R\$ 69,50
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 012-A/2026	Repasse bilheteria 10/07/2026 - 20h	Internet	R\$ 390,00
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 013-A/2026	Repasse bilheteria 11/07/2026 - 16h	Internet	R\$ 372,00
17/08/2026	SAÍDA	Borderô 014-A/2026	Repasse bilheteria 12/07/2026 - 10h	Internet	R\$ 99,00

17/08/2026	SAÍDA	Borderô 014-B/2026	Repasse bilheteria 12/07/2026 - 12h	Internet	R\$	103,00
17/08/2026	SAÍDA	Fatura Cartão Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R\$	294,49
18/08/2026	SAÍDA	1º Tabelião de Notas e Protestos	Reconhecimento de firma para Registro Ata de posse	Internet	R\$	35,92
18/08/2026	SAÍDA	Oficial de Registro de Imóveis	Registro Ata de posse	Internet	R\$	114,72
18/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	20,50
18/08/2026	SAÍDA	Recibo nº15 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustível para veículo - VW/Kombi	Internet	R\$	288,06
18/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
19/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,50
19/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
19/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox e doação	Extrato	R\$	22,50
20/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Instituto Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,50
20/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	2,50
20/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	3,00
21/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
24/08/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento Ltda	Manutenção preventiva e troca de cabos monitoramento	Internet	R\$	302,00
24/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
25/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila	Extrato	R\$	33,00
26/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento créditos Nota Fiscal Paulista referentes abril 2026	Internet	R\$	2.240,24
26/08/2026	SAÍDA	NF Godoy & Tagliaferro Ltda	Maçaneta e tampa tanque VW/Kombi	Internet	R\$	68,12
26/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Corda	Extrato	R\$	20,00
27/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
28/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,60
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R\$	54,40
31/08/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de Música	Internet	R\$	54,40
31/08/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Candido	Assistente administrativo	Internet	R\$	5.480,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação Milfarma Comercial Ltda	Extrato	R\$	10.000,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00
31/08/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	5,00

TOTAL DE ENTRADAS					R\$	20.788,17
TOTAL DE SAÍDAS					R\$	15.897,43

SALDO EM 31/08/2026					R\$	8.710,19
---------------------	--	--	--	--	-----	----------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

AGOSTO 2026

8. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		581.535,99 D	297.719,70	394.991,82	484.263,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		288.948,57 D	297.719,70	391.157,31	195.510,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		23.959,22 D	297.719,70	302.064,36	19.614,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.819,45 D	208.457,07	203.566,33	8.710,19 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		3.819,45 D	20.788,37	15.897,63	8.710,19 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	120.150,80	120.150,80	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	42.275,50	42.275,50	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	17.254,40	17.254,40	0,00
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	7.988,00	7.988,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.139,77 D	89.262,63	98.498,03	10.904,37 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1.357,78 D	59.374,59	60.731,61	0,76 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		144,93 D	8.600,85	8.600,53	145,25 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		438,40 D	21.138,49	21.138,35	438,54 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		505,92 D	5,53	0,00	511,45 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		7.964,21 D	66,73	0,00	8.030,94 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		9.589,51 D	76,44	8.027,54	1.638,41 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		264.989,35 D	0,00	89.092,95	175.896,40 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		264.989,35 D	0,00	89.092,95	175.896,40 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		16.000,00 D	0,00	8.600,00	7.400,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		58.000,00 D	0,00	59.368,80	1.368,80 C
(0000001160) 0030 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 202		190.989,35 D	0,00	21.124,15	169.865,20 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		292.587,42 D	0,00	3.834,51	288.752,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		292.587,42 D	0,00	3.834,51	288.752,91 D
1.2.3.01 - BENS		716.069,05 D	0,00	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		10.807,60 D	0,00	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		423.481,63 C	0,00	3.834,51	427.316,14 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		3.216,58 C	0,00	116,59	3.333,17 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		406.802,21 C	0,00	2.991,21	409.793,42 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.435,02 C	0,00	97,43	1.532,45 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		2.000,00 C	0,00	250,00	2.250,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS		10.027,82 C	0,00	379,28	10.407,10 C
2 - PASSIVO		1.330.381,28 C	89.636,58	0,00	1.240.744,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		265.236,73 C	89.636,58	0,00	175.600,15 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		247,38 C	543,63	0,00	296,25 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.015,04 C	253,76	0,00	761,28 C
(0000001171) 0171 - GODOY E TAGLIFERRO LTDA		349,54 C	253,76	0,00	95,78 C
(0000001170) 0170 - MARCO ANTONIO MANTOAN		665,50 C	0,00	0,00	665,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		883,16 D	174,37	0,00	1.057,53 D
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		10,50 C	10,50	0,00	0,00
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		772,29 D	115,04	0,00	887,33 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER		121,37 D	48,83	0,00	170,20 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		115,50 C	115,50	0,00	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		115,50 C	115,50	0,00	0,00
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		264.989,35 C	89.092,95	0,00	175.896,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		264.989,35 C	89.092,95	0,00	175.896,40 C
(0000001015) 0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022		16.000,00 C	8.600,00	0,00	7.400,00 C
(0000000917) 0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147		58.000,00 C	59.368,80	0,00	1.368,80 D
(0000001162) 0008 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 25		190.989,35 C	21.124,15	0,00	169.865,20 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
(0000000102) 0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
3 - RECEITAS		648.191,94 C	0,00	110.037,40	758.229,34 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		648.191,94 C	0,00	110.037,40	758.229,34 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		648.191,94 C	0,00	110.037,40	758.229,34 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		426.391,11 C	0,00	89.092,95	515.484,06 C
(0000000956) 0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		28.000,00 C	0,00	8.600,00	36.600,00 C
(0000001017) 0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022		203.000,00 C	0,00	59.368,80	262.368,80 C
(0000001176) 0082 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026		46.214,06 C	0,00	0,00	46.214,06 C
(0000001163) 0081 - PROJ SER -TERMO ADIT COLABOR 01 03 2025		42.248,30 C	0,00	21.124,15	63.372,45 C
(0000001152) 0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025		106.928,75 C	0,00	0,00	106.928,75 C
3 1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		212.686,11 C	0,00	20.788,25	233.474,36 C
(0000000778) 0016 - CACHE MUSICAL		112.500,00 C	0,00	0,00	112.500,00 C
(0000000970) 0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		16.115,15 C	0,00	2.240,24	18.355,39 C
(0000001167) 0062 - DOACAO VERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
(0000000120) 0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ		3.500,00 C	0,00	13.500,00	17.000,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		61.070,96 C	0,00	5.048,01	66.118,97 C
(0000000921) 0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.114,72 C	0,00	156,20	9.270,92 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		9.114,72 C	0,00	156,20	9.270,92 C
5 - DESPESAS		1.397.037,23 D	117.672,94	0,00	1.514.710,17 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.136.306,94 D	56.945,34	0,00	1.193.252,28 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		225.690,10 D	19.233,19	0,00	244.923,29 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		217.653,85 D	17.428,80	0,00	235.082,65 D
(0000000294) 0085 - ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS		132,52 D	0,00	0,00	132,52 D
(0000000266) 0043 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000201) 0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES		384,50 D	69,75	0,00	454,25 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		3.573,95 D	0,00	0,00	3.573,95 D
(0000000142) 0012 - BRINDES E OFERTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000860) 0070 - CACHE MUSICAL		3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.166,88 D	288,06	0,00	1.454,94 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		26.271,92 D	3.834,51	0,00	30.106,43 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		17.432,58 D	0,00	0,00	17.432,58 D
(0000000169) 0097 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM		1.853,27 D	0,00	0,00	1.853,27 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		162,92 D	150,54	0,00	313,46 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
(0000000864) 0086 - GENEROS ALIMENTICIOS		513,03 D	0,00	0,00	513,03 D
(0000000278) 0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.513,75 D	0,00	0,00	3.513,75 D
(0000000137) 0007 - INSS		402,60 D	0,00	0,00	402,60 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		1.141,00 D	720,00	0,00	1.861,00 D
(0000000801) 0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV DE VEIC E ACESSORIOS		3.770,37 D	0,00	0,00	3.770,37 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		3.170,54 D	321,94	0,00	3.492,48 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		20.522,74 D	214,12	0,00	20.736,86 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		5.648,87 D	1.909,40	0,00	7.558,27 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.129,36 D	0,00	0,00	6.129,36 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	4.079,94 D	587,00	0,00	4.666,94 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	21.506,66 D	3.657,00	0,00	25.163,66 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	76.273,46 D	0,00	0,00	76.273,46 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	939,97 D	19,98	0,00	959,95 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	4.000,00 D	5.480,00	0,00	9.480,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(00000001166)	0096 - SERVICOS DE COLETA	1.172,50 D	176,50	0,00	1.349,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,52 D	0,00	0,00	0,52 D
5 1 1 02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		186,60 D	1.151,00	0,00	1.337,60 D
(0000000123)	0007 - IR S/ SERVICOS	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00 D
5 1 1 03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.829,65 D	653,39	0,00	8.483,04 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.352,78 D	343,53	0,00	2.696,31 D
(0000000204)	0006 - IOF	238,43 D	62,13	0,00	300,56 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2.466,02 D	40,18	0,00	2.506,20 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.767,45 D	207,55	0,00	2.975,00 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	4,97 D	0,00	0,00	4,97 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(00000001156)	0021 - DEVOLUCAO TERMO COLAB 01 2025 PROJ SER	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC MUNICIPAIS		293,60 D	0,00	0,00	293,60 D
5 1 2 01 - DESPESAS ADMINISTR - RECURSOS MUNICIPAIS		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000338)	0027 - MANUTENCAO E CONSERV.VEICULOS - REC MUN	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
5 1 2 02 - DESPESAS FINANCEIRAS-REC.MUNIC.		13,60 D	0,00	0,00	13,60 D
(0000000256)	0001 - DESPESAS BANCARIAS-REC MUNIC	13,60 D	0,00	0,00	13,60 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		132.546,37 D	0,00	0,00	132.546,37 D
5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		132.478,37 D	0,00	0,00	132.478,37 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	11.233,00 D	0,00	0,00	11.233,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	109.145,37 D	0,00	0,00	109.145,37 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	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
5.1.3.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC EST - PROAC		68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
(0000000410)	0001 - DESPESAS BANCARIAS - REC EST -PROAC	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		602.835,82 D	7.988,00	0,00	610.823,82 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		602.835,82 D	7.988,00	0,00	610.823,82 D
(00000001165)	0045 - ASSESSORIA FINANCEIRA -PRONAC	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	29.133,95 D	0,00	0,00	29.133,95 D
(00000001164)	0044 - ASSISTENTE ADMINISTR - PRONAC	13.716,00 D	0,00	0,00	13.716,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	131.720,00 D	0,00	0,00	131.720,00 D
(00000001168)	0061 - CONFECCAO MATL GRAFICO - PRONAC	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	814,70 D	0,00	0,00	814,70 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	247.044,19 D	2.768,00	0,00	249.812,19 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	38.012,50 D	0,00	0,00	38.012,50 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	84.770,00 D	4.100,00	0,00	88.870,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	1.700,00 D	1.120,00	0,00	2.820,00 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	10.224,48 D	0,00	0,00	10.224,48 D
5 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		26.200,00 D	8.600,00	0,00	34.800,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		26.200,00 D	8.600,00	0,00	34.800,00 D
(0000000558) 0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS		3.484,00 D	1.672,00	0,00	5.156,00 D
(0000000567) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS		22.716,00 D	6.928,00	0,00	29.644,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		148.741,05 D	21.124,15	0,00	169.865,20 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		148.741,05 D	21.124,15	0,00	169.865,20 D
(0000001128) 0019 - ASSIST ADMINISTR E FINANCEIRO - PROJ SER		2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
(0000000612) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER		13.133,05 D	2.254,15	0,00	15.387,20 D
(0000000621) 0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER		132.962,00 D	18.870,00	0,00	151.832,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		260.730,29 D	60.727,60	0,00	321.457,89 D
5.2.1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		207.752,40 D	60.727,60	0,00	268.480,00 D
5.2.1.01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		207.752,40 D	60.727,60	0,00	268.480,00 D
(0000000734) 0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA		1.960,00 D	590,00	0,00	2.550,00 D
(0000000721) 0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA		178.104,00 D	51.608,00	0,00	229.712,00 D
(0000000828) 0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA		23.616,00 D	5.544,00	0,00	29.160,00 D
(0000000738) 0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA		3.773,00 D	2.985,60	0,00	6.758,60 D
(0000000729) 0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA		299,40 D	0,00	0,00	299,40 D
5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM		45.745,20 D	0,00	0,00	45.745,20 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM		45.745,20 D	0,00	0,00	45.745,20 D
(0000000996) 0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM		13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
(0000000960) 0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM		2.350,47 D	0,00	0,00	2.350,47 D
(0000001177) 0009 - DEVOLUCA VLR FESTIMM TER FOMENTO 01 2026		0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
(0000000959) 0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
(0000000945) 0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM		24.294,06 D	0,00	0,00	24.294,06 D
5.2.9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC CULTU		7.232,69 D	0,00	0,00	7.232,69 D
5.2.9.01 - DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL		7.232,69 D	0,00	0,00	7.232,69 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		5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D

Total do ATIVO	484.263,87 D	Total do PASSIVO	1.240.744,70 C
Total de DESPESAS	1.514.710,17 D	Total de RECEITAS	758.229,34 C

Somatórias	1.998.974,04 D		1.998.974,04 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	756.480,83 C
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Déficit do Período	7.635,54 D	Total de Déficit Acumulado	756.480,83 D
-----------------------------	------------	----------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.09.08 15:25:07 -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: 2026.09.08 14:54:48 -03'00'

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