

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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. TERMO DE FOMENTO Nº 01_2026 15º FESTIMM
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - Julho**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\$
20/07/2026	29.000,00	15/07/2026	PARCELA 07 2026	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.235,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.236,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.291,18

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	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00
Instrutor de Percussão PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Instrutor de Sopros Madeiras PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Instrutor de Sopros Metais PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Maestro de Banda PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	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	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
Professor de musicalização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	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	28.933,40	0,00	28.933,40	28.933,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.291,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.933,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.357,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.357,78

* 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, 13 de Agosto de 2026.

VANESSA CRISTINA DO
COUTO

TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por
VANESSA CRISTINA DO COUTO

TAVARES:30910155801

Dados: 2026.08.13 10:20:38 -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: 2026.08.13 10:19:59 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques

Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/07/2026 a 31/07/2026

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

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$	1.235,17
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/07/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2026	Extrato	R\$ 29.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino e viola mês junho 2026	Internet	R\$ 2.100,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês junho 2026	Internet	R\$ 1.980,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês junho 2026	Internet	R\$ 1.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo financeiro mês junho 2026	Internet	R\$ 1.920,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês junho 2026	Internet	R\$ 600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2026	Internet	R\$ 600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2026	Internet	R\$ 1.680,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês junho 2026	Internet	R\$ 720,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora da musicalização infantil mês junho 2026	Internet	R\$ 800,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês junho 2026	Internet	R\$ 2.400,00
30/07/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês junho 2026	Internet	R\$ 900,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês junho 2026	Internet	R\$ 2.016,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis mês junho 2026	Internet	R\$ 539,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês junho 2026	Internet	R\$ 960,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês junho 2026	Internet	R\$ 600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês junho 2026	Internet	R\$ 2.400,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês junho 2026	Internet	R\$ 480,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês junho 2026	Internet	R\$ 600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês junho 2026	Internet	R\$ 1.200,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, maestro e arranjador mês junho 2026	Internet	R\$ 2.112,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês junho 2026	Internet	R\$ 1.408,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês junho 2026	Internet	R\$ 704,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês junho 2026	Internet	R\$ 880,00
30/07/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Suprimentos de informática mês junho 2026	Internet	R\$ 150,00
30/07/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Manutenção de informática mês junho 2026	Internet	R\$ 130,00
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 54,40
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,61

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.933,40
------------------------	------------	------------------

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.056,01
--------------------------	------------	------------------

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - Julho**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\$
19/07/2026	21.124,15	24/07/2026	parcela mes 07 2026	21.124,15
(A) Saldo de Períodos Anteriores				438,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.124,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.562,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.576,15

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\$)
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	13,60	0,00	13,60	13,60	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	21.137,75	0,00	21.137,75	21.137,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					21.576,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.137,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					438,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					438,40

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 11 de Setembro de 2026.

VANESSA CRISTINA DO
COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por
VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801
Dados: 2026.09.17 08:35:14 -03'00'

Vanessa Cristina do Couto Tavares
Presidente

BRUNA LETICIA RICCI
LACERDA:43898236803

Assinado de forma digital por
BRUNA LETICIA RICCI
LACERDA:43898236803
Dados: 2026.09.17 08:46:37 -03'00'

Bruna Leticia Ricci Lacerda
Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/07/2026 a 31/07/2026

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

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$ 438,16
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
24/07/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês julho 2026	Extrato	R\$ 21.124,15
30/07/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês julho 2026	Internet	R\$ 378,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês julho 2026	Internet	R\$ 3.144,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Cícero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês julho 2026	Internet	R\$ 6.976,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês julho 2026	Internet	R\$ 3.488,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês julho 2026	Internet	R\$ 1.876,15
30/07/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização mês julho 2026	Internet	R\$ 1.744,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização julho 2026	Internet	R\$ 872,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês julho 2026	Internet	R\$ 2.646,00
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,60
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.137,75
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.137,99

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

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



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

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$ 144,71
----------------------------	-------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
15/07/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês junho 2026	Extrato	R\$ 4.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de fanfarra mês junho 2026	Internet	R\$ 480,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de coral mês junho 2026	Internet	R\$ 480,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjadora e planejamento musical ensino de coral mês junho 2026	Internet	R\$ 900,00
30/07/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ensino de fanfarra mês junho 2026	Internet	R\$ 900,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de fanfarra mês junho 2026	Internet	R\$ 268,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de coral mês junho 2026	Internet	R\$ 268,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de fanfarra mês junho 2026	Internet	R\$ 352,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de coral mês junho 2026	Internet	R\$ 352,00
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
30/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 27,20
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,22

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.027,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.027,42

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

4. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - JULHO 2026
Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 56701-9
SALDO EM 30/06/2026 **R\$ 72.785,52**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/07/2026	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda Epp	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
02/07/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais	Internet	R\$ 1.600,00
02/07/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 750,00
02/07/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 675,00
06/07/2026	SAÍDA	NF Confecções Mauch Ltda	Camisetas	Internet	R\$ 10.224,48
13/07/2026	SAÍDA	NF Renata Alessandra Cadan Luz	Técnico de som e luz no Festimm	Internet	R\$ 1.600,00
13/07/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 2.000,00
14/07/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.400,00
14/07/2026	SAÍDA	NF Luis Giovelli	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 400,00
15/07/2026	SAÍDA	NF Hicaro Gabriel de Faria Machado	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 350,00
16/07/2026	SAÍDA	NF Rosangela Ap Jose de Moraes Caviar	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 300,00
16/07/2026	SAÍDA	NF Fabiano Antonio Diroidi	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 1.000,00
16/07/2026	SAÍDA	NF Fabiano Antonio Diroidi	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 700,00
20/07/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
21/07/2026	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda	Aquisição de Papel sulfite A4	Internet	R\$ 360,30
24/07/2026	SAÍDA	NF Lucas de Oliveira Leite Penteado	Cachê músico instrumentista convidado	Internet	R\$ 800,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 815,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 500,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.544,80
30/07/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 400,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.456,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de orquestra	Internet	R\$ 3.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenador geral	Internet	R\$ 3.000,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
30/07/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Professora de musicalização	Internet	R\$ 240,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 700,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.870,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.400,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.500,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R\$ 1.800,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.850,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 3.900,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.100,00
30/07/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais	Internet	R\$ 1.300,00
31/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Internet	R\$ 230,26
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 194,68

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 63.390,69**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 194,68**
SALDO EM 31/07/2026 **R\$ 9.589,51**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026****PRONAC 253216****J U L H 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 **JULHO/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 julho de 2026.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.09.17 14:38:52 -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 14:43:33 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 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 - JULHO 2026

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$	499,85
----------------------------	------------	---------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 6,07

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6,07
--------------------------	------------	-------------

SALDO EM 31/07/2025	R\$	505,92
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL – PNAB Nº 608/2025
PROAC EDITAIS****J U L H 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 **JULHO/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 julho de 2026.

ALSACIA GELLY**CAETANO:05653193887**

Assinado de forma digital por

ALSACIA GELLY

CAETANO:05653193887

Dados: 2026.09.17 14:38:13 -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 14:44:48 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

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





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

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$	7.890,41
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 73,80

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

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	73,80
--------------------------	------------	--------------

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS****J U L H 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 **JULHO/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 julho de 2026.

ALSACIA GELLY
CAETANO:056531938
87

Assinado de forma digital por
ALSACIA GELLY
CAETANO:05653193887
Dados: 2026.09.17 14:37:21 -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 14:45:38 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

7. TERMO DE FOMENTO Nº 01_2026 15º FESTIMM





SALDO EM 30/06/2026	R\$	30.509,11
---------------------	-----	-----------

[illegible]

14/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
15/07/2026	SAÍDA	NF Danielle Pinheiro	Acessibilidade (Interprete de libras)	Internet	R\$ 900,00
15/07/2026	SAÍDA	NF Everton Nardini	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
15/07/2026	SAÍDA	NF João Luiz Januario Lenhari	Cachê maestro Masterclass de Big Band	Internet	R\$ 4.000,00
15/07/2026	SAÍDA	NF Gabriel da Silva Cordeiro	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 400,00
15/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
15/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
15/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
15/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
16/07/2026	SAÍDA	NF LRC de Campos Fotografia	Serviços de fotografia	Internet	R\$ 1.644,06
16/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
17/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias	Internet	R\$ 312,80
17/07/2026	SAÍDA	NF Music Hall Escola de Musica Ltda	Cachê músico convidado	Internet	R\$ 500,00
17/07/2026	SAÍDA	DARF Receita Federal	Retenção impostos nota fiscal M P da Silva Segurança Privada	Internet	R\$ 469,53
17/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Devolução saldo restante	Internet	R\$ 0,67
31/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IR sobre resgastes no mês	Internet	R\$ 0,15
31/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	IOF sobre resgastes no mês	Internet	R\$ 1,82
31/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 2,64

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 46.529,50
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 16.020,39
SALDO EM 31/07/2026	R\$ 0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO 2026

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

SALDO EM 30/06/2026	R\$	4.540,59
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/07/2026	SAÍDA	NF Nadia Maria de Carvalho Neto Me	Detetização na sede	Internet	R\$ 1.300,00
01/07/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento Ltda	Manutenção alarme e câmeras de monitoramento	Internet	R\$ 79,90
01/07/2026	SAÍDA	NF VRT Plasticos Ind e Comércio de Móveis	Aquisição cadeiras bistro preto - Parcela 04/04	Internet	R\$ 462,56
01/07/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/05/2026 a 25/06/2026	Internet	R\$ 49,00
01/07/2026	SAÍDA	NF Gabriela Alves dos Santos	Auxílio na inscrição de Projetos Culturais em 03 editais	Internet	R\$ 1.000,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 60,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 25,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 5,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 30,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 20,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 5,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 1,50
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 60,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 117,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 75,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 20,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
01/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 35,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 155,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 45,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 45,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 45,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 30,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 30,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 10,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 30,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 10,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 15,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 5,00
02/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 20,00
02/07/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 169,00
03/07/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Materiais de consumo	Internet	R\$ 40,47
03/07/2026	SAÍDA	NF Printime Grafica Ltda	Impressão dos ingressos Festimm	Internet	R\$ 811,20
03/07/2026	SAÍDA	NF Inst de Mat Eletricos Mogi	Aquisição lâmpadas	Internet	R\$ 96,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 25,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 20,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 30,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$ 5,00

03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	40,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	25,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	35,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
03/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	4,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	50,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	50,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	25,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	135,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
06/07/2026	SAIDA	NF Beatriz Sobottka Moraes	Panfletagem materias do Festimm	Internet	R\$	200,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
06/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	70,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	40,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
07/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
08/07/2026	SAIDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$	176,50
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	180,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	25,00
08/07/2026	SAIDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento Ltda	Serviços de monitoramento	Internet	R\$	285,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00

08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	40,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	35,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
08/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física Paulo Albejante destinado ao Festimm	Extrato	R\$	1.000,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	105,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta, Ingressos	Extrato	R\$	160,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	90,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	20,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$	300,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	SAIDA	NF Ki Delicia Guaçu Salgados	Salgadinhos fritos e assados - Festimm	Internet	R\$	1.005,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
10/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	245,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	35,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R\$	32,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	25,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	5,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	45,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	30,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	15,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	60,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	25,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00

13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R\$	10,00
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Pappito Churros	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	2.118,40
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Landau Garage Burger	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	3.486,40
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Primo's Espetos	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	1.257,60
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Primo's Drinks	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	552,00
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Alex Fião Salgados e Pastéis	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	2.964,00
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Dunda Bebidas	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	2.909,60
13/07/2026	SAIDA	Recibo Food Truck Doces da Edite	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm no dia 12 julho 2026	Internet	R\$	1.105,60
13/07/2026	SAIDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês junho 2026	Internet	R\$	15,00
13/07/2026	SAIDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$	163,41
13/07/2026	SAIDA	NF Priscila M de Macedo Impressão - Elite Digital	Impressões diversas	Internet	R\$	470,80
13/07/2026	SAIDA	Recibo nº13 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustível para veiculo - VW/Kombi	Internet	R\$	153,67
13/07/2026	SAIDA	NF M P da Silva Segurança Privada	Serviços de apoio - carregadores no Festimm	Internet	R\$	875,18
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,09
13/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	60,00
14/07/2026	SAIDA	Recibo cachê Carlos Alberto Paulino	Cachê musical Banda Jazzmyne apresentação no dia 12 julho no Festimm	Internet	R\$	900,00
15/07/2026	ENTRADA	Santa Ficha	Repasse vendas Food Truck no 15º Festimm	Internet	R\$	14.149,44
15/07/2026	SAIDA	Fatura Cartão Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R\$	294,49
17/07/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Termo Fomento 15º Festimm	Internet	R\$	312,80
17/07/2026	SAIDA	Darf Receita Federal	Recolhimento retenção IRRF, CSLL, COFINS, PIS	Internet	R\$	52,00
20/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/07/2026	SAIDA	Fatura ECAD	Pagamento ECAD durante 15º Festimm	Internet	R\$	3.438,86
22/07/2026	SAIDA	Recibo nº13 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustível para veiculo - VW/Kombi	Internet	R\$	150,00
23/07/2026	SAIDA	NF Bazar e Papelaria Maria Gazotto	Materiais de consumo	Internet	R\$	123,00
23/07/2026	SAIDA	NF Marco Antonio Mantoan	Mão de obra de serviços prestados e troca de bomba de combustível	Internet	R\$	280,00
29/07/2026	SAIDA	Recibo Andre Luis Pinto Delfino	Cachê musical nos dias 24 e 25 de julho 2026 na empresa Mahle	Internet	R\$	1.050,00
30/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento créditos Nota Fiscal Paulista referentes janeiro 2026	Internet	R\$	1.606,58
30/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento créditos Nota Fiscal Paulista referentes fevereiro 2026	Internet	R\$	3.010,34
30/07/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento créditos Nota Fiscal Paulista referentes março 2026	Internet	R\$	2.760,82
30/07/2026	SAIDA	1º Tabelião de Notas e Protestos	Reconhecimento de firma para Registro Ata de novos associados	Internet	R\$	35,92
30/07/2026	SAIDA	Oficial de Registro de Imóveis	Registro Ata de novos associados	Internet	R\$	81,00
30/07/2026	SAIDA	NF Limpack Mc Descartaveis e Limpeza Ltda	Materiais de consumo	Internet	R\$	1.013,46
31/07/2026	SAIDA	Recibo nº14 José Ap Magalhães	Reparos e troca da boia caixa d'água e troca de telhas	Internet	R\$	130,00
31/07/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,60
31/07/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de Música	Internet	R\$	54,40
31/07/2026	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R\$	27,20

TOTAL DE ENTRADAS	R\$	31.006,88
TOTAL DE SAIDAS	R\$	31.728,02
SALDO EM 31/07/2026	R\$	3.819,45



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JULHO 2026

8. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		749.422,92 D	365.433,20	533.320,13	581.535,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		453.000,99 D	365.433,20	529.485,62	288.948,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		118.182,54 D	365.433,20	459.656,52	23.959,22 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		35.049,70 D	264.717,49	295.947,74	3.819,45 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.540,59 D	31.006,88	31.728,02	3.819,45 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.987,80	57.987,80	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	8.054,40	8.054,40	0,00
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	63.160,43	63.160,43	0,00
(0000001172) 0061 - BCO BRASIL CTA 57803 FESTIMM		30.509,11 D	62.232,48	92.741,59	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.132,84 D	100.715,71	163.708,78	20.139,77 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		1.235,17 D	29.058,05	28.935,44	1.357,78 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		144,71 D	4.027,68	4.027,46	144,93 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		438,16 D	21.138,73	21.138,49	438,40 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		499,85 D	6,07	0,00	505,92 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		7.890,41 D	73,80	0,00	7.964,21 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		72.785,52 D	194,68	63.390,69	9.589,51 D
(0000001173) 0062 - BCO BRASIL APLIC 57803 FESTIMM		0,00	46.216,70	46.216,70	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		334.818,45 D	0,00	69.829,10	264.989,35 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		334.818,45 D	0,00	69.829,10	264.989,35 D
(0000000954) 0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB		20.000,00 D	0,00	4.000,00	16.000,00 D
(0000001019) 0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022		87.000,00 D	0,00	29.000,00	58.000,00 D
(0000001174) 0031 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026		15.704,95 D	0,00	15.704,95	0,00
(0000001160) 0030 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 202		212.113,50 D	0,00	21.124,15	190.989,35 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.421,93 D	0,00	3.834,51	292.587,42 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		296.421,93 D	0,00	3.834,51	292.587,42 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		419.647,12 C	0,00	3.834,51	423.481,63 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		3.099,99 C	0,00	116,59	3.216,58 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		403.811,00 C	0,00	2.991,21	406.802,21 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.337,59 C	0,00	97,43	1.435,02 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		1.750,00 C	0,00	250,00	2.000,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MUSICAIS		9.648,54 C	0,00	379,28	10.027,82 C
2 - PASSIVO		1.405.231,45 C	76.353,51	1.224,82	1.330.102,76 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		340.086,90 C	76.353,51	1.224,82	264.958,21 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.268,45 C	6.524,41	1.224,82	31,14 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.957,46 C	5.992,42	1.050,00	1.015,04 C
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		79,90 C	79,90	0,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		360,30 C	360,30	0,00	0,00
(0000001127) 0227 - GABRIELA ALVES DOS SANTOS		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000001171) 0171 - GODOY E TAGLIFERRO LTDA		603,30 C	253,76	0,00	349,54 C
(0000001048) 0143 - M P DA SILVA SEGURANCA PRIVADA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(0000001170) 0170 - MARCO ANTONIO MANTOAN		665,50 C	0,00	0,00	665,50 C
(0000001178) 0211 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME		1.300,02 C	1.300,02	0,00	0,00
(0000001184) 0164 - PRINTIME GRAFICA LTDA		811,20 C	811,20	0,00	0,00
(0000000795) 0128 - PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO DIGITAL M		470,80 C	470,80	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000888)	0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO	203,88 C	203,88	0,00	0,00
(0000001189)	0289 - VRT PLASTICOS IND E COM DE MOVEIS LTDA	462,56 C	462,56	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		757,29 D	221,79	59,32	919,76 D
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	36,60	10,50	26,10 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	757,29 D	15,00	0,00	772,29 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,00	170,19	48,82	121,37 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		68,28 C	310,20	115,50	126,42 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	68,28 C	310,20	115,50	126,42 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		334.818,45 C	69.829,10	0,00	264.989,35 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		334.818,45 C	69.829,10	0,00	264.989,35 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	20.000,00 C	4.000,00	0,00	16.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	87.000,00 C	29.000,00	0,00	58.000,00 C
(0000001175)	0031 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026	15.704,95 C	15.704,95	0,00	0,00
(0000001162)	0008 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 25	212.113,50 C	21.124,15	0,00	190.989,35 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
(0000000102)	0003 - RESULTADO ACUMULAD EXERCICIOS ANTERIORES	1.065.144,55 C	0,00	0,00	1.065.144,55 C
3 - RECEITAS		547.073,66 C	0,00	101.118,28	648.191,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		547.073,66 C	0,00	101.118,28	648.191,94 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		547.073,66 C	0,00	101.118,28	648.191,94 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES		356.562,01 C	0,00	69.829,10	426.391,11 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	174.000,00 C	0,00	29.000,00	203.000,00 C
(0000001176)	0082 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026	30.509,11 C	0,00	15.704,95	46.214,06 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	106.928,75 C	0,00	0,00	106.928,75 C
(0000001163)	0081 - TERMO ADIT COLABOR 01 03 2025 PROJ SER	21.124,15 C	0,00	21.124,15	42.248,30 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		181.679,43 C	0,00	31.006,68	212.686,11 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	112.500,00 C	0,00	0,00	112.500,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.737,41 C	0,00	7.377,74	16.115,15 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	0,00	3.500,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	37.442,02 C	0,00	23.628,94	61.070,96 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.832,22 C	0,00	282,50	9.114,72 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	8.832,22 C	0,00	282,50	9.114,72 C
5 - DESPESAS		1.202.882,19 D	193.876,54	0,02	1.396.758,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.016.776,10 D	119.252,34	0,02	1.136.028,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		192.863,54 D	31.048,06	0,02	223.911,58 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		185.680,70 D	30.231,25	0,02	215.911,93 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	314,75 D	69,75	0,00	384,50 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	870,00 D	3.075,00	0,00	3.945,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	863,21 D	303,67	0,00	1.166,88 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	22.437,41 D	3.834,51	0,00	26.271,92 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	1.133,98 D	16.298,60	0,00	17.432,58 D
(0000001169)	0097 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.853,27 D	0,00	0,00	1.853,27 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	46,00 D	116,92	0,00	162,92 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	3 390,75 D	123,00	0,00	3 513,75 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	1 141,00 D	0,00	0,00	1 141,00 D
(0000000801)	0068 - LOCAÇAO 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	0,00	0,00	3 170,54 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	20.296,74 D	226,00	0,00	20.522,74 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	4 635,41 D	1.013,46	0,00	5 648,87 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 129,36 D	0,00	0,00	6 129,36 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	2 744,94 D	1 335,00	0,00	4 079,94 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	16 728,50 D	3 438,86	0,02	20 167,34 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	719,99 D	219,98	0,00	939,97 D
(0000000690)	0052 - SERV. ADMINISTRATIVOS	4 000,00 D	0,00	0,00	4 000,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	3 000,00 D	0,00	0,00	3 000,00 D
(0000001166)	0096 - SERVICOS DE COLETA	996,00 D	176,50	0,00	1 172,50 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		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		7 012,84 D	816,81	0,00	7 829,65 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1 775,78 D	577,00	0,00	2 352,78 D
(0000000204)	0006 - IOF	234,11 D	4,32	0,00	238,43 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	2 235,07 D	230,95	0,00	2 466,02 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2 766,98 D	0,47	0,00	2 767,45 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,90 D	4,07	0,00	4,97 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 2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC MUNICIPAIS		13,60 D	280,00	0,00	293,60 D
5 1 2 01 - DESPESAS ADMINISTR - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000338)	0027 - MANUTENCAO E CONSERV.VEICULOS - REC MUN	0,00	280,00	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		541.535,69 D	62.800,13	0,00	604.335,82 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		541.535,69 D	62.800,13	0,00	604.335,82 D
(0000001165)	0045 - ASSESSORIA FINANCEIRA -PRONAC	26.000,00 D	7.500,00	0,00	33.500,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	25.829,10 D	3.304,85	0,00	29.133,95 D
(0000001164)	0044 - ASSISTENTE ADMINISTR - PRONAC	10.240,00 D	3.476,00	0,00	13.716,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	128.570,00 D	3.150,00	0,00	131.720,00 D
(0000001168)	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	214.924,39 D	32.119,80	0,00	247.044,19 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	81.745,00 D	3.025,00	0,00	84.770,00 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	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000470)	0049 - VESTUARIO/UNIFORMES - REC FED - PRONAC	0,00	10.224,48	0,00	10.224,48 D
5 1 6 -	DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS	22.200,00 D	4.000,00	0,00	26.200,00 D
5 1.6.01 -	DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	22.200,00 D	4.000,00	0,00	26.200,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.948,00 D	536,00	0,00	3.484,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	19.252,00 D	3.464,00	0,00	22.716,00 D
5 1 8 -	DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	127.616,90 D	21.124,15	0,00	148.741,05 D
5 1 8 01 -	DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	127.616,90 D	21.124,15	0,00	148.741,05 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINISTR E FINANCEIRO - PROJ SER	2.268,00 D	378,00	0,00	2.646,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.256,90 D	1.876,15	0,00	13.133,05 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	114.092,00 D	18.870,00	0,00	132.962,00 D
5 2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	186.106,09 D	74.624,20	0,00	260.730,29 D
5 2 1 -	DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	178.873,40 D	28.879,00	0,00	207.752,40 D
5 2 1 01 -	DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	178.873,40 D	28.879,00	0,00	207.752,40 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	153.980,00 D	24.124,00	0,00	178.104,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	19.680,00 D	3.936,00	0,00	23.616,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	3.234,00 D	539,00	0,00	3.773,00 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	0,00	45.745,20	0,00	45.745,20 D
5 2 3 01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	0,00	45.745,20	0,00	45.745,20 D
(0000000996)	0004 - CACHE MUSICAL - P FESTIMM	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
(0000000960)	0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	0,00	2.350,47	0,00	2.350,47 D
(0000001177)	0009 - DEVOLUCA VLR FESTIMM TER FOMENTO 01 2026	0,00	0,67	0,00	0,67 D
(0000000959)	0002 - LOCACAO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
(0000000945)	0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIMM	0,00	24.294,06	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	581.535,99 D	Total do	PASSIVO	1.330.102,76 C
Total de	DESPESAS	1.396.758,71 D	Total de	RECEITAS	648.191,94 C
Somatórias		1.978.294,70 D			1.978.294,70 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

748.566,77 C

Total de Déficit do Período	92.758,24 D	Total de Déficit Acumulado	748.566,77 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Dados: 2026.08.04 11:14:50 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Dados: 2026.08.04 10:48:03 -03'00'

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.694.184.2

CPF: 309.101.558-01

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570