PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 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. 15º FESTIMM - Festival de Inverno de Mogi Mirim

   Termo de Fomento nº 01/2026 - Processo Administrativo nº 0270244.000006/2026-36

5. GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO - PROAC 52843

6. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216

7. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA

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

9. RECURSOS PRÓPRIOS

10. BALANCETE ANALÍTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

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

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

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 - Junho

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$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
17/06/2026	29.000,00	18/06/2026	PARCELA MES 06	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.113,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.114,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.168,57

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 SEGUINTES (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	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Produtor de Eventos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Música PJ	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Professor de musicalização PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Professor de Violão PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Regente de Coral PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Supervisor PJ	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
Suprimentos de Informática	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.933,40**	**0,00**	**28.933,40**	**28.933,40**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.168,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	28.933,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	1.235,17
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	1.235,17

* 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 Orgão Público Parceiro.

.

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 10:17:40 -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 10:18:30 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/06/2026 a 30/06/2026

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

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**1.113,33**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
18/06/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2026	Extrato	R$	29.000,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino e viola mês maio 2026	Internet	R$	2.100,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês maio 2026	Internet	R$	1.980,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês maio 2026	Internet	R$	1.000,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo financeiro mês maio 2026	Internet	R$	1.920,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês maio 2026	Internet	R$	600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2026	Internet	R$	1.680,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2026	Internet	R$	600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês maio 2026	Internet	R$	720,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora da musicalização infantil mês maio 2026	Internet	R$	800,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês maio 2026	Internet	R$	2.400,00
29/06/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês maio 2026	Internet	R$	900,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês maio 2026	Internet	R$	2.016,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis mês maio 2026	Internet	R$	539,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês maio 2026	Internet	R$	960,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês maio 2026	Internet	R$	600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês maio 2026	Internet	R$	2.400,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês maio 2026	Internet	R$	480,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês maio 2026	Internet	R$	600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês maio 2026	Internet	R$	1.200,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês maio 2026	Internet	R$	880,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês maio 2026	Internet	R$	704,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês maio 2026	Internet	R$	1.408,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, maestro e arranjador mês maio 2026	Internet	R$	2.112,00
29/06/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Manutenção de informática mês maio 2026	Internet	R$	130,00
29/06/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Suprimentos de informática mês maio 2026	Internet	R$	150,00
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R$	54,40
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,84

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**28.933,40**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**29.055,24**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**1.235,17**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

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

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

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**438,03**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
25/06/2026	**ENTRADA**	**Convênio Municipal**	**Mensalidade mês junho 2026**	**Extrato**	**R$**	**21.124,15**
26/06/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês junho 2026	Internet	R$	3.144,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês junho 2026	Internet	R$	378,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Cícero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês junho 2026	Internet	R$	6.976,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês junho 2026	Internet	R$	3.488,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês junho 2026	Internet	R$	1.876,15
29/06/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização mês junho 2026	Internet	R$	1.744,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização junho 2026	Internet	R$	872,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês junho 2026	Internet	R$	2.646,00
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	**ENTRADA**	**Extrato Bancário**	**Reembolso tarifas bancária**	**Extrato**	**R$**	**13,60**
30/06/2026	**ENTRADA**	**Extrato Bancário**	**Rendimentos de aplicação**	**Extrato**	**R$**	**0,13**

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**21.137,75**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**21.137,88**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**438,16**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

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

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

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**144,59**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
18/06/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2026	Extrato	R$	4.000,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de fanfarra mês maio 2026	Internet	R$	480,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de coral mês maio 2026	Internet	R$	480,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjadora e planejamento musical ensino de coral mês maio 2026	Internet	R$	900,00
29/06/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ensino de fanfarra mês maio 2026	Internet	R$	900,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de fanfarra mês maio 2026	Internet	R$	268,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de coral mês maio 2026	Internet	R$	268,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de fanfarra mês maio 2026	Internet	R$	352,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de coral mês maio 2026	Internet	R$	352,00
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R$	27,20
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,12

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**4.027,20**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**4.027,32**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**144,71**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

4. 15º FESTIMM - Festival de Inverno de Mogi Mirim

Termo de Fomento nº 01/2026 - Processo Administrativo nº 0270244.000006/2026-36

MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE FOMENTO Nº 01/2026 15º FESTIMM - JUNHO 2026

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$ -**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse orçamento impositivo	Extrato	R$ 10.509,11
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Repasse orçamento impositivo	Extrato	R$ 20.000,00

TOTAL DE SAÍDAS	**R$ -**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 30.509,11**

SALDO EM 30/06/2025	**R$ 30.509,11**

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMRIANA | CNPJ: 58.380.940/0001-33
Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - Brasil | CEP: 13801-477
Telefone: +55 19 3862-0967 | Website: www.lyramojimiriana.com.br| E-mail: contato@lyramojimiriana.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

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

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - JUNHO 2026

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**16.161,84**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
03/06/2026	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R$	300,00
03/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
17/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R$	4.000,00
17/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R$	4.000,00
17/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R$	4.200,00
17/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
17/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
17/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
22/06/2026	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R$	250,00
22/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R$	13,60
29/06/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R$	1.544,80
29/06/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R$	240,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R$	469,11
29/06/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R$	1.000,00
30/06/2026	**ENTRADA**	**Extrato Bancário**	**Rendimentos de aplicação**	**Extrato**	**-R$**	**89,93**

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**16.071,91**
TOTAL DE ENTRADAS	**-R$**	**89,93**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**-**

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843

J U N 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 **JUNHO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2026.

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.07.20 09:35:22 -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: 2026.07.20 09:29:33 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - JUNHO 2026

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$ 135.134,76**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/06/2026	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda Epp	Assessoramento administrativo	Internet	R$ 2.000,00
02/06/2026	SAÍDA	NF CHC Papelaria Ltda	Aquisição papel sulfite A4	Internet	R$ 454,40
02/06/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R$ 2.600,00
09/06/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R$ 950,00
09/06/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R$ 750,00
15/06/2026	SAÍDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R$ 3.500,00
17/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R$ 9.000,00
17/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R$ 4.500,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R$ 780,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor de saxofone, clarineta, oboé	Internet	R$ 1.100,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R$ 1.250,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R$ 2.220,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R$ 1.300,00
29/06/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R$ 700,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R$ 1.600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R$ 1.600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R$ 400,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R$ 1.456,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Assessoria financeira	Internet	R$ 3.000,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R$ 3.304,85
29/06/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R$ 1.050,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R$ 1.600,00
29/06/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R$ 1.870,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R$ 730,89
29/06/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R$ 1.700,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R$ 1.850,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de musicalização	Internet	R$ 1.800,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R$ 2.900,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R$ 1.100,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R$ 2.900,00
30/06/2026	**ENTRADA**	**Extrato Bancário**	**Rendimentos de aplicação**	**Internet**	**R$ 616,90**

TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 62.966,14**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 616,90**

SALDO EM 30/06/2026	**R$ 72.785,52**

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026

PRONAC 253216

J U N 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 **JUNHO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2026.

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.07.20 09:41:22 -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: 2026.07.20 09:30:39 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

6. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA

MOVIMENTAÇÃO CONTA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS - JUNHO 2026

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**494,31**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	5,54

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**-**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**5,54**

SALDO EM 30/06/2025	**R$**	**499,85**

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

J U N 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 **JUNHO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2026.

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.07.20 09:43:35 -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: 2026.07.20 09:33:47 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

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

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

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

SALDO EM 31/05/2026	**R$**	**7.822,78**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	67,63

TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**-**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**67,63**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**7.890,41**

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMRIANA | CNPJ: 58.380.940/0001-33
Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - Brasil | CEP: 13801-477
Telefone: +55 19 3862-0967 | Website: www.lyramojimiriana.com.br| E-mail: contato@lyramojimiriana.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

J U N 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 **JUNHO/2026**, nada encontramos de irregularidades, declarando ainda nossa aprovação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2026.

ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887

Assinado de forma digital por ALSACIA GELLY CAETANO:05653193887
Dados: 2026.07.20 09:42:34 -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: 2026.07.20 09:34:32 -03'00'

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

8. RECURSOS PRÓPRIOS

BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA | CNPJ: 58.380.940/0001-33
Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - Brasil | CEP:13801-477
Telefone: +55 (19) 3862-0967 | Website: www.lyramojimiriana.org.br | E-mail: contato@lyramojimiriana.org.br

Lyra 40 Anos Mojimiriana

MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO 2026

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

SALDO EM 31/05/2026	R$	11.909,97

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS		VALOR
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	100,00
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	100,00
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Rede Elo	Camiseta	Extrato	R$	79,14
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Rede Master	Camiseta	Extrato	R$	319,23
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
01/06/2026	SAÍDA	NF Organiza Mix Ltda - Mercado Livre	Fitas adesiva	Internet	R$	25,90
01/06/2026	SAÍDA	NF SPBrasil Ofertas Ltda - Mercado Livre	Alfinete de segurança	Internet	R$	19,90
01/06/2026	SAÍDA	NF Daugliano Portela dos Santos Ltda	Fita metalizada amarelo ouro	Internet	R$	32,99
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	SAÍDA	NF Artmax Armarinhos Ltda - Mercado Livre	Fita cetim	Internet	R$	23,21
01/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	10,00
02/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	15,00
02/06/2026	SAÍDA	NF Limpack Mc Descartaveis e Limpeza Ltda	Produtos de limpeza e higiene	Internet	R$	736,73
02/06/2026	SAÍDA	NF F G Zaniboni Hotel Epp	Despesas de hospedagem Sr Michael Schleusener	Internet	R$	1.339,00
02/06/2026	SAÍDA	NF VRT Plasticos Ind e Comércio de Móveis	Aquisição cadeiras bistro preto - Parcela 03/04	Internet	R$	462,56
02/06/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 28/04/2026 a 26/05/2026	Internet	R$	49,00
02/06/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R$	764,91
02/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
02/06/2026	SAÍDA	NF Marco Antonio Mantoan	Remoção e instação do motor para reparos de vazamento de oleo da Kombi	Internet	R$	800,00
02/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	150,00
02/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,24
02/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R$	169,00
03/06/2026	SAÍDA	Recibo nº10 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustivel para veiculo - VW/Kombi	Internet	R$	207,19
03/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
03/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta e apostila	Extrato	R$	68,00
03/06/2026	SAÍDA	NF Rafael Rodrigues Choairy Rodart - Mercado Livre	Aquisição escada de aluminio	Internet	R$	256,00
03/06/2026	SAÍDA	NF Ebazar Ltda - Mercado Livre	Aquisição liquidificador	Internet	R$	69,45
03/06/2026	SAÍDA	NF Comercio Mixmore Ltda - Mercado Livre	Aquisição relogio de parede redondo	Internet	R$	107,20
03/06/2026	SAÍDA	NF AFC Comércio Varejista de Componentes - Mercado Livre	Aquisição aspirador de pó	Internet	R$	157,90
03/06/2026	SAÍDA	NF Ebazar Ltda - Mercado Livre	Aquisição alexia - Echo Dot	Internet	R$	459,00
03/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,06
05/06/2026	SAÍDA	NF Inst de Mat Eletricos Mogi	Aquisição de lâmpadas bulbo	Internet	R$	140,00
05/06/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R$	166,00
05/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,09
08/06/2026	SAÍDA	NF E A da Silva Cópias	Impressões diversas	Internet	R$	174,00
08/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
08/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
08/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00

08/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
09/06/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R$	321,52
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	0,50
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	1,50
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	0,50
09/06/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento	Serviços de monitoramento	Internet	R$	285,00
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	0,41
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	120,00
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta e doação	Extrato	R$	53,00
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	6,00
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
09/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,03
10/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
10/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	7,00
10/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	60,00
10/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
10/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
11/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
11/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
11/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	75,00
11/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	1,00
12/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
12/06/2026	SAÍDA	NF Divisórias Guaçu Comércio	Forro PVC	Internet	R$	2.679,00
12/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R$	300,00
12/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,23
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	60,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	17,00
15/06/2026	SAÍDA	Loc Caçambas Ltda	Locação de 01 caçamba 3m³	Internet	R$	300,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	17,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	75,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos e apostila	Extrato	R$	77,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	60,00
15/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Apostila	Extrato	R$	17,00
15/06/2026	SAÍDA	Fatura Cartão Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R$	40,73
16/06/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês maio 2026	Internet	R$	46,35
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	17,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	100,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	95,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos e xerox	Extrato	R$	32,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00

16/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
17/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
17/06/2026	SAÍDA	Darf Receita Federal	Recolhimento INSS mês maio 2026	Internet	R$	92,40
17/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
17/06/2026	SAÍDA	NF Marcelo Augusto Suzigan Schiavi	Manutenção e reparos diversos na Kombi	Internet	R$	753,00
17/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	90,00
17/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
17/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,02
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Rede Master	Ingressos	Extrato	R$	147,29
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	17,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	55,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
18/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
19/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
19/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	20,00
19/06/2026	SAÍDA	Recibo nº11 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustivel para veiculo - VW/Kombi	Internet	R$	209,66
19/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
19/06/2026	SAÍDA	NF Marco Antonio Mantoan	Manutenção e reparos diversos na Kombi	Internet	R$	200,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos e xerox	Extrato	R$	20,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Canto Porto	Extrato	R$	3.500,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	60,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	70,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
22/06/2026	SAÍDA	Recibo nº12 Antonio Carlos Farias	Reembolso combustivel para veiculo - VW/Kombi	Internet	R$	250,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	60,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	50,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
22/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	40,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	25,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	5,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	80,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	35,00
23/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	40,00
24/06/2026	SAÍDA	Fatura Hostgator	Serviços de hospedagem lyramojimiriana.org.br (14/06/2026 - 13/06/2027)	Internet	R$	514,27
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	70,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	25,00
24/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	55,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00

25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	75,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
25/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Rede Visa	Ingressos	Extrato	R$	47,50
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	65,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	80,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
26/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R$	50,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
29/06/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Regente de orquestra	Internet	R$	3.635,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R$	18,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	25,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	50,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	5,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	45,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
29/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R$	0,06
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - Recebimento Rede Master	Ingressos	Extrato	R$	50,36
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	35,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R$	13,60
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
30/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de Música	Internet	R$	54,40
30/06/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R$	27,20
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	40,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	15,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	75,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	5,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00

30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Palhetas	Extrato	R$	56,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	35,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	30,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	35,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	10,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	20,00
30/06/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Ingressos	Extrato	R$	5,00

TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**10.525,16**
TOTAL DE SAÍDAS	**R$**	**17.894,54**

SALDO EM 30/06/2026	**R$**	**4.540,59**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JUNHO 2026

9. BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 14/07/2026

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 06/2026 A 06/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		897.065,79 D	283.726,16	419.548,12	761.243,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		596.809,35 D	283.726,16	419.548,12	460.987,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		173.357,64 D	283.726,16	338.901,26	118.182,54 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.908,98 D	228.595,35	205.454,63	35.049,70 D
(0000000480)	0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6	11.908,98 D	10.730,49	18.098,88	4.540,59 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
(0000001104)	0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC	0,00	16.071,91	16.071,91	0,00
(0000001154)	0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC	0,00	62.966,14	62.966,14	0,00
(0000001172)	0061 - BCO BRASIL CTA 57803 FESTIMM	0,00	30.509,11	0,00	30.509,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.448,66 D	55.130,81	133.446,63	83.132,84 D
(0000000740)	0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA	1.113,33 D	29.056,76	28.934,92	1.235,17 D
(0000000966)	0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL	144,59 D	4.027,51	4.027,39	144,71 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	438,03 D	21.138,23	21.138,10	438,16 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	494,31 D	5,54	0,00	499,85 D
(0000001115)	0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER	7.822,78 D	67,63	0,00	7.890,41 D
(0000001105)	0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC	16.161,84 D	56,47	16.218,31	0,00
(0000001155)	0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC	135.134,76 D	778,67	63.127,91	72.785,52 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		423.451,71 D	0,00	80.646,86	342.804,85 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		423.451,71 D	0,00	80.646,86	342.804,85 D
(0000000954)	0018 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
(0000001019)	0021 - ENSINO MUSICA-PRORROG CONTR 147/2022	116.000,00 D	0,00	29.000,00	87.000,00 D
(0000001174)	0031 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026	46.214,06 D	0,00	30.509,11	15.704,95 D
(0000001146)	0029 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025	0,00	0,00	21.124,15	21.124,15 C
(0000001160)	0030 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 202	233.237,65 D	0,00	0,00	233.237,65 D
(0000000684)	0002 - SUBV MUNICIPAL 2016-PROM SOCIAL	0,00	0,00	13,60	13,60 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		300.256,44 D	0,00	0,00	300.256,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		300.256,44 D	0,00	0,00	300.256,44 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		415.812,61 C	0,00	0,00	415.812,61 C
(0000000062)	0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE	2.983,40 C	0,00	0,00	2.983,40 C
(0000000066)	0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	400.819,79 C	0,00	0,00	400.819,79 C
(0000000064)	0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.240,16 C	0,00	0,00	1.240,16 C
(0000000065)	0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000000240)	0009 - (-) DEPREC. ACESS.MUSICAIS	9.269,26 C	0,00	0,00	9.269,26 C
2 - PASSIVO		1.492.129,59 C	90.727,78	6.772,80	1.408.174,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		426.985,04 C	61.727,78	6.772,80	372.030,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.533,33 C	6.094,52	2.772,80	211,61 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.245,62 C	5.957,12	2.772,80	1.061,30 C
(0000000677)	0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME	0,00	704,00	704,00	0,00
(0000000498)	0008 - CHC PAPELARIA LTDA	454,40 C	454,40	0,00	0,00
(0000000500)	0010 - F G ZANIBONI HOTEL EPP	1.339,00 C	1.339,00	0,00	0,00
(0000001171)	0171 - GODOY E TAGLIFERRO LTDA	0,00	0,00	603,30	603,30 C
(0000000509)	0019 - INSTALADORA MATERIAIS ELETR MOGI LTDA	0,00	374,00	0,00	374,00 D
(0000000890)	0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	736,73 C	736,73	0,00	0,00

BALANCETE ANALíTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 14/07/2026

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 06/2026 A 06/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001170)	0170 - MARCO ANTONIO MANTOAN	0,00	800,00	1.465,50	665,50 C
(0000000888)	0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO	624,37 C	1.086,43	0,00	462,06 D
(0000001189)	0289 - VRT PLASTICOS IND E COM DE MOVEIS LTDA	925,12 C	462,56	0,00	462,56 C
(0000001029)	0224 - WILLY FABRI GUERRA	166,00 C	0,00	0,00	166,00 C
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	712,29 D	45,00	0,00	757,29 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	712,29 D	45,00	0,00	757,29 D
	2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	92,40	0,00	92,40 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	92,40	0,00	92,40 D
	2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES	423.451,71 C	55.633,26	4.000,00	371.818,45 C
	2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES	423.451,71 C	55.633,26	4.000,00	371.818,45 C
(0000001015)	0005 - CORAL - TERMO PRORROG CONTR 125 2022	28.000,00 C	4.000,00	4.000,00	28.000,00 C
(0000000917)	0002 - ENSINO MUS-TERMO COLB PROR CONTR 147	116.000,00 C	0,00	0,00	116.000,00 C
(0000001175)	0031 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026	46.214,06 C	30.509,11	0,00	15.704,95 C
(0000001151)	0007 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025	0,00	21.124,15	0,00	21.124,15 D
(0000001162)	0008 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 25	233.237,65 C	0,00	0,00	233.237,65 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
(0000001018)	0021 - ENSINO MUS-PRORROG CONTR 147/2022	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
	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	450.798,45 C	0,00	96.275,21	547.073,66 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	450.798,45 C	0,00	96.275,21	547.073,66 C
	3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	450.798,45 C	0,00	96.275,21	547.073,66 C
	3.1.1.01 - SUBVENCOES	271.928,75 C	0,00	84.633,26	356.562,01 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	145.000,00 C	0,00	29.000,00	174.000,00 C
(0000001176)	0082 - FESTIMM-TERMO FOMENTO 01/2026	0,00	0,00	30.509,11	30.509,11 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01.02.2025	85.804,60 C	0,00	21.124,15	106.928,75 C
(0000001163)	0081 - TERMO ADIT COLABOR 01 03 2025 PROJ SER	21.124,15 C	0,00	0,00	21.124,15 C
	3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	170.949,64 C	0,00	10.729,79	181.679,43 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	0,00	8.737,41 C
(0000001167)	0062 - DOACAO VERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	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	30.212,23 C	0,00	7.229,79	37.442,02 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
	3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	7.920,06 C	0,00	912,16	8.832,22 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	7.920,06 C	0,00	912,16	8.832,22 C
	5 - DESPESAS	1.045.862,25 D	148.142,19	0,00	1.194.004,44 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	888.635,16 D	119.263,19	0,00	1.007.898,35 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	168.804,30 D	15.541,79	0,00	184.346,09 D
	5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	162.055,37 D	15.094,28	0,00	177.149,65 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	265,75 D	49,00	0,00	314,75 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.780,40 D	793,55	0,00	3.573,95 D

BALANCETE ANALíTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 14/07/2026

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 06/2026 A 06/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	197,02 D	666,19	0,00	863,21 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	18.602,90 D	0,00	0,00	18.602,90 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	889,41 D	244,57	0,00	1.133,98 D
(0000001169)	0097 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.339,00 D	514,27	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	46,00 D	0,00	0,00	46,00 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	2.405,55 D	174,00	0,00	2.579,55 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	1.141,00 D	0,00	0,00	1.141,00 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	186,00 D	300,00	0,00	486,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	748,57 D	3.021,80	0,00	3.770,37 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	1.020,54 D	2.150,00	0,00	3.170,54 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	17.103,74 D	2.819,00	0,00	19.922,74 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.969,47 D	0,00	0,00	3.969,47 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.873,36 D	256,00	0,00	6.129,36 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	2.360,14 D	304,90	0,00	2.665,04 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	14.797,00 D	0,00	0,00	14.797,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	72.638,46 D	3.635,00	0,00	76.273,46 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	719,99 D	0,00	0,00	719,99 D
(0000000690)	0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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	166,00	0,00	1.162,00 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	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	6.578,93 D	447,51	0,00	7.026,44 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.653,45 D	135,93	0,00	1.789,38 D
(0000000204)	0006 - IOF	232,34 D	1,77	0,00	234,11 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.926,61 D	308,46	0,00	2.235,07 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.766,53 D	0,45	0,00	2.766,98 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	0,90	0,00	0,90 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	0,00	13,60	0,00	13,60 D
	5.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS-REC.MUNIC.	0,00	13,60	0,00	13,60 D
(0000000256)	0001 - DESPESAS BANCARIAS-REC.MUNIC	0,00	13,60	0,00	13,60 D
	5.1.3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC	116.474,46 D	16.071,91	0,00	132.546,37 D
	5.1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC	116.474,46 D	16.003,91	0,00	132.478,37 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	10.683,00 D	550,00	0,00	11.233,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	93.691,46 D	15.453,91	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	0,00	68,00	0,00	68,00 D
(0000000410)	0001 - DESPESAS BANCARIAS - REC EST -PROAC	0,00	68,00	0,00	68,00 D
	5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	478.663,65 D	62.511,74	0,00	541.175,39 D
	5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	478.663,65 D	62.511,74	0,00	541.175,39 D

BALANCETE ANALíTICO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

DATA: 14/07/2026

CNPJ: 58.380.940/0001-33

PERÍODO: 06/2026 A 06/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001165)	0045 - ASSESSORIA FINANCEIRA -PRONAC	18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	22.524,25 D	3.304,85	0,00	25.829,10 D
(0000001164)	0044 - ASSISTENTE ADMINISTR - PRONAC	8.020,00 D	2.220,00	0,00	10.240,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	128.570,00 D	0,00	0,00	128.570,00 D
(0000001168)	0061 - CONFECCAO MATL GRAFICO - PRONAC	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
(0000000458)	0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	454,40 D	0,00	0,00	454,40 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	185.637,50 D	29.286,89	0,00	214.924,39 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	29.012,50 D	9.000,00	0,00	38.012,50 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	78.245,00 D	3.500,00	0,00	81.745,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
(0000000983)	0059 - SERVICOS DE LIMPEZA - PRONAC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
	5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS	18.200,00 D	4.000,00	0,00	22.200,00 D
	5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	18.200,00 D	4.000,00	0,00	22.200,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.412,00 D	536,00	0,00	2.948,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	15.788,00 D	3.464,00	0,00	19.252,00 D
	5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	106.492,75 D	21.124,15	0,00	127.616,90 D
	5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	106.492,75 D	21.124,15	0,00	127.616,90 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINISTR E FINANCEIRO - PROJ SER	1.890,00 D	378,00	0,00	2.268,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	9.380,75 D	1.876,15	0,00	11.256,90 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	95.222,00 D	18.870,00	0,00	114.092,00 D
	5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	157.227,09 D	28.879,00	0,00	186.106,09 D
	5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	149.994,40 D	28.879,00	0,00	178.873,40 D
	5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	149.994,40 D	28.879,00	0,00	178.873,40 D
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.400,00 D	280,00	0,00	1.680,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	129.856,00 D	24.124,00	0,00	153.980,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	15.744,00 D	3.936,00	0,00	19.680,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.695,00 D	539,00	0,00	3.234,00 D
(0000000729)	0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	299,40 D	0,00	0,00	299,40 D
	5.2.9 - DESPESAS OPERACIONAIS- PROAC- EXEC.CULTU	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	761.243,83 D	Total do PASSIVO	1.408.174,61 C
Total de DESPESAS	1.194.004,44 D	Total de RECEITAS	547.073,66 C
Somatórias	1.955.248,27 D		1.955.248,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	646.930,78 C

Total de Déficit do Período	51.866,98 D	Total de Déficit Acumulado	646.930,78 D

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.07.14 15:54:31 -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: 2026.07.14 15:14:25 -03'00'

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