

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

1. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2022
2. PROJETO SER – TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO 01.02/2025
3. TERCEIRA IDADE – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO COLABORAÇÃO 125/2022
4. GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO - PROAC 52843
5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216
6. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - PNAB Nº 608/2025 PROAC EDITAIS – CONSTRUÇÃO SALA DE ENSAIOS LYRA MOJIMIRIANA
7. TERMO DE FOMENTO Nº 972103 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
8. RECURSOS PRÓPRIOS
9. BALANCETE ANALÍTICO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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 - Maio**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/05/2026	29.000,00	18/05/2026	parcela 05 2026	29.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				990,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.992,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.046,73

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\$)
Apoio Administrativo PJ	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
Assistente Administrativo PJ	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	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					30.046,73
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.933,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.113,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.113,33

* 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, 12 de Junho de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO
TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA
CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.06.12 16:21:26 -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: 2026.06.12 16:20:45 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
Tesoureira

Proposta: 0106/2025 - 01/05/2026 a 31/05/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/05/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2026	Extrato	R\$ 29.000,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, maestro e arranjador mês abril 2026	Internet	R\$ 2.112,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Planejamento e coordenação de eventos mês abril 2026	Internet	R\$ 1.408,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês abril 2026	Internet	R\$ 704,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor, orientador musical e arranjador mês abril 2026	Internet	R\$ 880,00
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 54,40
29/05/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino e viola mês abril 2026	Internet	R\$ 2.100,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Maestro de banda e arranjador mês abril 2026	Internet	R\$ 1.980,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de bateria e percussão mês abril 2026	Internet	R\$ 1.000,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo financeiro mês abril 2026	Internet	R\$ 1.920,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone mês abril 2026	Internet	R\$ 600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2026	Internet	R\$ 600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2026	Internet	R\$ 1.680,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel F. Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica mês abril 2026	Internet	R\$ 720,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão mês abril 2026	Internet	R\$ 2.400,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora e orientadora da musicalização infantil mês abril 2026	Internet	R\$ 800,00
29/05/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba mês abril 2026	Internet	R\$ 900,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Auxiliar administrativo mês abril 2026	Internet	R\$ 2.016,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis mês abril 2026	Internet	R\$ 539,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral mês abril 2026	Internet	R\$ 960,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote mês abril 2026	Internet	R\$ 600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão mês abril 2026	Internet	R\$ 2.400,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo mês abril 2026	Internet	R\$ 480,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal mês abril 2026	Internet	R\$ 600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo mês abril 2026	Internet	R\$ 1.200,00
29/05/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Suprimentos de informática mês abril 2026	Internet	R\$ 150,00
29/05/2026	SAÍDA	NF LC Carvalho Serviços de Informática	Manutenção de informática mês abril 2026	Internet	R\$ 130,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 1,56

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	28.933,40
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	29.055,96

SALDO EM 31/05/2026	R\$	1.113,33
----------------------------	------------	-----------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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 - Maio**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/05/2026	21.124,15	25/05/2026	PARCELA 05 2026	21.124,15
(A) Saldo de Períodos Anteriores				437,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.124,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.562,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.575,78

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					21.575,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.137,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					438,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					438,03

* 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 08:36:33 -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 08:44:35 -03'00'

Bruna Leticia Ricci Lacerda
Tesoureira

Proposta: 0033/2026 - 01/05/2026 a 31/05/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
25/05/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês maio 2026	Extrato	R\$ 21.124,15
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico e supervisão geral mês maio 2026	Internet	R\$ 2.646,00
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 13,60
29/05/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo e financeiro mês maio 2026	Internet	R\$ 378,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica mês maio 2026	Internet	R\$ 3.144,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Cicero Ferreira Lima	Professor de musicalização mês maio 2026	Internet	R\$ 6.976,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Daniel Fernandes Januario	Professor de musicalização mês maio 2026	Internet	R\$ 3.488,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital	Serviços contábeis mês maio 2026	Internet	R\$ 1.876,15
29/05/2026	SAÍDA	NF Daniela Torricelli Alves de Oliveira	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.744,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização maio 2026	Internet	R\$ 872,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,45

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 21.137,75
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.138,20

SALDO EM 31/05/2026	R\$ 438,03
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

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



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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/07/2025	4.000,00	18/07/2025	PARCELA REFERÊNCIA JUNHO - PG JULHO	4.000,00
19/08/2025	4.000,00	25/08/2025	PARCELA REFERÊNCIA JULHO - PG AGOSTO	4.000,00
18/09/2025	4.000,00	17/09/2025	PARCELA MES 09 2025	4.000,00
18/10/2025	4.000,00	17/10/2025	PARCELA 10 2025	4.000,00
17/11/2025	4.000,00	14/11/2025	parcela mes 11 2025	4.000,00
12/12/2025	4.000,00	12/12/2025	parcela mes 12 2025	4.000,00
16/01/2026	4.000,00	05/02/2026	PARCELA DE 01 2026	4.000,00
15/02/2026	4.000,00	20/02/2026	parcela mes 02 2026	4.000,00
17/03/2026	4.000,00	17/03/2026	parcela mes 03	4.000,00
16/04/2026	4.000,00	17/04/2026	PARCELA MES 04 2026	4.000,00
16/05/2026	4.000,00	18/05/2026	PARCELA 05 2026	4.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				137,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.144,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				280,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.425,19

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Contador (Serviços contábeis) PJ	5.896,00	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
Financeira	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	11.264,00	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00
Professor de Música PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Regente de Coral PJ	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Supervisor PJ	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
TOTAL	44.280,60	0,00	44.280,60	44.280,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					44.425,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					44.280,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					144,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					144,59

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Mogi Mirim, 12 de Junho de 2026.

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
 Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
 Dados: 2026.06.12 16:18:20 -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: 2026.06.12 16:19:12 -03'00'

Elizabeth Aparecida da Silveira Marques
 Tesoureira

Proposta: 0074/2025 - 01/05/2025 a 31/05/2026

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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
18/05/2026	ENTRADA	Convênio Municipal	Mensalidade mês abril 2026	Extrato	R\$ 4.000,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de fanfarra mês abril 2026	Internet	R\$ 352,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Supervisor geral ensino de coral mês abril 2026	Internet	R\$ 352,00
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
28/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancária	Extrato	R\$ 27,20
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de fanfarra mês abril 2026	Internet	R\$ 480,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora Pedagógica ensino de coral mês abril 2026	Internet	R\$ 480,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Regente do coral, arranjadora e planejamento musical ensino de coral mês abril 2026	Internet	R\$ 900,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Regente de fanfarra, arranjador e planejamento musical ensino de fanfarra mês abril 2026	Internet	R\$ 900,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de fanfarra mês abril 2026	Internet	R\$ 268,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis ensino de coral mês abril 2026	Internet	R\$ 268,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,24

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.027,20
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.027,44

SALDO EM 31/05/2026	R\$ 144,59
----------------------------	-------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

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



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 7ª EDIÇÃO 52843 - MAIO 2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
06/05/2026	SAÍDA	NF Direção Cultural Produções Ltda Epp	Coordenação administrativo financeiro	Internet	R\$ 1.500,00
13/05/2026	SAÍDA	NF Felipe Voitila Carreiro	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 350,00
13/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
18/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Regente de orquestra	Internet	R\$ 6.000,00
18/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
19/05/2026	SAÍDA	NF Anabel Favilla Felisbino Ltda	Coordenadora pedagógica	Internet	R\$ 1.544,80
26/05/2026	SAÍDA	NF TG Soluções Digitais Ltda	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
26/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	SAÍDA	NF Henrique Augusto Lupinacci	Professor de violino	Internet	R\$ 815,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima	Professor de percussão	Internet	R\$ 1.000,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido	Professor de clarineta e saxofone	Internet	R\$ 1.300,00
29/05/2026	SAÍDA	NF João Antonio Favilla Hey	Monitor de instrumentos	Internet	R\$ 700,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF J. Tavares Mathias	Professor de trompete, trombone, bombardino e tuba	Internet	R\$ 650,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Jayro Florentino da Silva	Cachê músico instrumentista convidado para apresentação Orquestra	Internet	R\$ 600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Gisele Ferreira Lima	Regente de coral	Internet	R\$ 240,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Mateus Jose Avancini	Professor de clarineta, oboé e fagote	Internet	R\$ 1.300,00
29/05/2026	SAÍDA	NF José Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 1.800,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de flauta transversal	Internet	R\$ 1.800,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.800,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Assistente de produção de eventos	Internet	R\$ 1.000,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim	Professor de violoncelo	Internet	R\$ 1.307,97
29/05/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais agudos	Internet	R\$ 1.800,00
26/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	-R\$ 20,14

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 27.762,17**

TOTAL DE ENTRADAS **-R\$ 20,14**

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR 7ª EDIÇÃO, PROAC 52843

MAIO / 2026

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/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), 29 de maio de 2026.

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

5. GENTE É PRA BRILHAR 2026 – PRONAC 253216



MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 253216 - MAIO 2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 8.000,00
04/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 8.000,00
04/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.000,00
06/05/2026	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções Ltda Epp	Assessoramento administrativo	Internet	R\$ 1.500,00
06/05/2026	SAÍDA	NF Natalia Valeria de Silva	Produção gráfica	Internet	R\$ 2.600,00
06/05/2026	SAÍDA	NF Odete Brandão Silva	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 600,00
07/05/2026	SAÍDA	NF LRC de Campos Fotografia	Registro e documentação fotográfica	Internet	R\$ 800,00
15/05/2026	SAÍDA	NF NG Produções Audiovisuais e Serviços Ltda	Registro videográfico	Internet	R\$ 3.500,00
15/05/2026	SAÍDA	NF Cristina Martins dos Santos	Serviços de limpeza	Internet	R\$ 600,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$ 9.000,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Coordenação geral	Internet	R\$ 9.000,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Maestro de banda	Internet	R\$ 4.500,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Banda Musical Lyra Mojimiriana	Cachê musical	Internet	R\$ 22.500,00
28/05/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 6.000,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes	Professor saxofone, clarineta, oboé	Internet	R\$ 1.900,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Aline Dias Chaves Cardoso	Assistente administrativo	Internet	R\$ 2.020,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Claudia Benedeti	Professora de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido	Assistente de produção	Internet	R\$ 1.706,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Assessoria financeira	Internet	R\$ 3.000,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Escritório Contábil Vital Ltda	Serviços contábeis	Internet	R\$ 3.304,85
29/05/2026	SAÍDA	NF Luciano Pereira dos Santos	Professor de violão	Internet	R\$ 1.600,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Jose Augusto Mantovani	Professor de contrabaixo	Internet	R\$ 320,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Maria Eduarda Sanvido Rosa	Professora de musicalização	Internet	R\$ 1.700,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Mateus Henrique Vita	Professor de violino	Internet	R\$ 1.850,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Daniela Regina Sobottka Moraes	Coordenadora de produção	Internet	R\$ 2.900,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Luiz Francisco Ribeiro Rosa	Professor de instrumentos de metais agudos	Internet	R\$ 400,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Internet	R\$ 272,97

TOTAL DE SAÍDAS **R\$ 105.900,85**
TOTAL DE ENTRADAS **R\$ 272,97**
SALDO EM 31/05/2026 **R\$ 135.134,76**


PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

PROJETO GENTE É PRA BRILHAR PLANO ANUAL 2026

PRONAC 253216

MAIO / 2026

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/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), 29 de maio de 2026.

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 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 - MAIO 2026

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
11/05/2026	SAÍDA	NF Rafael da Silveira	Aplicação de insulfilm em janelas da sala de ensaio	Internet	R\$ 800,00
11/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Internet	R\$ 13,60
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	-R\$ 11,98

TOTAL DE SAÍDAS	R\$	813,60
------------------------	------------	---------------

TOTAL DE ENTRADAS	-R\$	11,98
--------------------------	-------------	--------------

SALDO EM 31/05/2025	R\$	494,31
----------------------------	------------	---------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

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

MAIO / 2026

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/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), 29 de maio de 2026.

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

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



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

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

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

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	-R\$ 15,44

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

TOTAL DE ENTRADAS	-R\$	15,44
-------------------	------	-------

SALDO EM 31/05/2026	R\$	7.822,78
---------------------	-----	----------



PARECER DO CONSELHO FISCAL – BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

TERMO DE FOMENTO Nº 972103 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

MAIO / 2026

Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** da **BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 58.380.940/0001-33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 51/89, com sede na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51 Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP, prestando serviços gratuitos a crianças e adolescentes, para o desenvolvimento e estudo da música, declaramos para os devidos fins legais se fizerem necessários, que, após examinar todos os documentos fiscais do mês de **MAIO/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), 29 de maio de 2026.

Alsacia Gelly Caetano
CPF: 056.531.938-87

Monica Victor Pereira Ferreira Gomes
CPF: 038.993.368-60



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

8. RECURSOS PRÓPRIOS



MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO 2026

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

SALDO EM 30/04/2026	R\$	4.727,05
----------------------------	------------	-----------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
04/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 40,00
04/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
04/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
04/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
04/05/2026	SAÍDA	Fatura de registro Nic.br	Registro de domínio - festimm.com.br	Internet	R\$ 76,00
04/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,03
05/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Xerox	Extrato	R\$ 19,60
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	SAÍDA	Limpack MC Descartáveis e Limpeza	Produtos de limpeza e higiene	Internet	R\$ 179,60
05/05/2026	SAÍDA	NF VRT Plasticos Ind e Comércio de Móveis	Aquisição cadeiras bistro preto - Parcela 02/04	Internet	R\$ 462,56
05/05/2026	SAÍDA	Boleto Mensalidade ACIMM	Mensalidade referente a 27/03/2026 a 27/04/2026	Internet	R\$ 49,00
05/05/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 486,85
05/05/2026	SAÍDA	NF C.H.C. Papelaria Ltda	Compra materiais de papelaria	Internet	R\$ 134,80
05/05/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento	Serviços de monitoramento	Internet	R\$ 285,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	SAÍDA	NF Willy Fabri Guerra	Serviços de coleta dos cupons fiscais para cadastro Nota Fiscal Paulista	Internet	R\$ 166,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - depósito	Camiseta	Extrato	R\$ 200,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 20,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 10,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
05/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,05
05/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa mensal Plano Adapt	Extrato	R\$ 147,00
06/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Camiseta	Extrato	R\$ 44,10
06/05/2026	SAÍDA	Recibo nº 9 2026 - Antonio Carlos Farias	Manutenção e reparos diversos na Kombi	Extrato	R\$ 463,00
06/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 90,00
06/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
06/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
06/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Confecção cópia de chave yale	Internet	R\$ 48,00
06/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,02
07/05/2026	SAÍDA	Fatura de registro Nic.br	Registro de domínio - bandalyra.com.br	Internet	R\$ 112,00
07/05/2026	SAÍDA	Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim	Recolhimento ISS notas serviços mês abril 2026	Internet	R\$ 165,00
07/05/2026	SAÍDA	NF Rede de Distr Zeferino	Compra materiais de consumo	Internet	R\$ 118,63
07/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
07/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 20,00
07/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
08/05/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra de salgadinhos	Internet	R\$ 64,00
11/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 135,00
11/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Doação pessoa física João Luis Mason	Extrato	R\$ 300,00
11/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
11/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$ 0,01
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$ 45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$ 45,60

12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	90,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	90,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
12/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
13/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
13/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
13/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
14/05/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra de salgadinhos	Internet	R\$	445,00
14/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
14/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
14/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	90,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	45,00
15/05/2026	SAÍDA	Fatura Cartão Visa Itaú	Pagamento cartão de crédito	Internet	R\$	40,73
15/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,01
18/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Camiseta	Extrato	R\$	44,10
18/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Camiseta	Extrato	R\$	39,90
18/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento cachê musical	Extrato	R\$	22.500,00
18/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	29,20
18/05/2026	SAÍDA	Recibo nº 10 2026 - Mauricio Aristeu Guarnieri	Transporte de passageiro Michael Schleusener - trajeto até Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP	Extrato	R\$	700,00
18/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Bravasat Monitoramento e Rastreamento	Aquisição de equipamentos de monitoramento	Internet	R\$	2.415,48
18/05/2026	SAÍDA	NF Skina do Aço - Trevelim Com de Ferros de Aço	Aquisição de materiais para manutenção da sede	Internet	R\$	40,00
18/05/2026	SAÍDA	NF Inst de Mat Eletricos Mogi	Aquisição de lâmpadas, refletores e abraçadeiras para manutenção da sede	Internet	R\$	374,00
18/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	25,00
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	13,50
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	6,00
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
19/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	100,00
20/05/2026	ENTRADA	Nota Fiscal Paulista Secretária da Fazenda	Créditos nota fiscal paulista - novembro 2025	Extrato	R\$	2.888,10
20/05/2026	ENTRADA	Nota Fiscal Paulista Secretária da Fazenda	Créditos nota fiscal paulista - dezembro 2025	Extrato	R\$	3.167,38
20/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Recebimento Projeto Canto Porto	Extrato	R\$	3.500,00
20/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
21/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Visa	Camiseta e xerox	Extrato	R\$	50,36
21/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	0,50
21/05/2026	SAÍDA	NF Servnutre Salgados Ltda	Compra de salgadinhos	Internet	R\$	187,00

21/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	4,00
21/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,03
22/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Reembolso recebido Club Transatlantico referente lanche orquestra	Internet	R\$	304,95
22/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,02
25/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Camiseta e xerox	Extrato	R\$	119,71
25/05/2026	SAÍDA	NF Comercial de Presentes Delatorre - Do-re-mi	Compra chaleira eletrica	Internet	R\$	59,99
25/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
26/05/2026	SAÍDA	NF Rafael Ap de Souza Salvatto	Serviços de reparo na janela, onde foi colocado uma chapa para dificultar acesso	Internet	R\$	150,00
26/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	100,00
26/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
26/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
26/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Xerox	Extrato	R\$	1,00
27/05/2026	SAÍDA	NF P.O.B.Oliveira Tecidos Ltda	Aquisição materiais para musicais (helanca)	Internet	R\$	65,40
27/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	100,00
27/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
27/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
27/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	100,00
28/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Master	Camiseta	Extrato	R\$	49,00
28/05/2026	SAÍDA	Recibo Gabriela Reis Rodrigues Lima	Honorários advocatícios assessoria jurídica e elaboração contrato comodato Club Transatlântico	Internet	R\$	5.000,00
28/05/2026	SAÍDA	NF M P da Silva Segurança Privada	Serviços prestados de apoio em segurança na sede	Internet	R\$	700,14
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário - depósito	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
28/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,14
29/05/2026	ENTRADA	Recebimento Rede Visa	Camiseta	Extrato	R\$	39,90
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	100,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
29/05/2026	SAÍDA	NF Carlos Alberto R de Lima	Diretor artístico	Internet	R\$	9.500,00
29/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Projeto Ser	Internet	R\$	13,60
29/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Ensino de Música	Internet	R\$	54,40
29/05/2026	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso tarifas bancárias - Terceira Idade	Internet	R\$	27,20
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Camiseta	Extrato	R\$	50,00
29/05/2026	ENTRADA	Extrato Bancário	Rendimentos de aplicação	Extrato	R\$	0,04
TOTAL DE ENTRADAS						R\$ 37.169,30
TOTAL DE SAÍDAS						R\$ 29.986,38
SALDO EM 31/05/2026						R\$ 11.909,97



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MAIO 2026

9. BALANCETE ANALÍTICO



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.042.955,88 D	334.693,53	526.797,68	850.851,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		727.665,47 D	334.693,53	511.763,71	550.595,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		300.303,67 D	334.693,53	461.639,56	173.357,64 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.727,05 D	279.867,43	272.685,50	11.908,98 D
(0000000480) 0010 - BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6		4.727,05 D	37.168,31	29.986,38	11.908,98 D
(0000000736) 0026 - BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA		0,00	57.933,40	57.933,40	0,00
(0000000694) 0024 - BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER		0,00	42.261,90	42.261,90	0,00
(0000001109) 0056 - BCO BRASIL 28094 PROAC		0,00	813,60	813,60	0,00
(0000000965) 0040 - BCO BRASIL 51340-7 CORAL		0,00	8.027,20	8.027,20	0,00
(0000001104) 0054 - BCO BRASIL 56249 PROAC		0,00	27.762,17	27.762,17	0,00
(0000001154) 0060 - BCO BRASIL CTA 56701 PRONAC		0,00	105.900,85	105.900,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		295.576,62 D	54.826,10	188.954,06	161.448,66 D
(0000000740) 0019 - APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA		990,77 D	29.003,73	28.881,17	1.113,33 D
(0000000966) 0040 - APLIC BCO BRASIL 51340-7 CORAL		144,35 D	4.000,24	4.000,00	144,59 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		437,58 D	21.124,60	21.124,15	438,03 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		1.319,89 D	7,92	833,50	494,31 D
(0000001115) 0057 - BCO BRASIL APLIC 55948 FUNARTE- RC FEDER		7.838,22 D	65,03	80,47	7.822,78 D
(0000001105) 0054 - BCO BRASIL APLIC 56249 PROAC		43.944,15 D	208,78	27.991,09	16.161,84 D
(0000001155) 0060 - BCO BRASIL APLIC 56701 PRONAC		240.762,64 D	415,80	106.043,68	135.134,76 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		427.361,80 D	0,00	50.124,15	377.237,65 D
1.1.2.02 - CONVENIOS/SUBVENCOES		427.361,80 D	0,00	50.124,15	377.237,65 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		145.000,00 D	0,00	29.000,00	116.000,00 D
(0000001160) 0030 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 202		254.361,80 D	0,00	21.124,15	233.237,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		315.290,41 D	0,00	15.033,97	300.256,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		315.290,41 D	0,00	15.033,97	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		400.778,64 C	0,00	15.033,97	415.812,61 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		2.517,05 C	0,00	466,35	2.983,40 C
(0000000066) 0008 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS		389.082,02 C	0,00	11.737,77	400.819,79 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		927,45 C	0,00	312,71	1.240,16 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		500,00 C	0,00	1.000,00	1.500,00 C
(0000000240) 0009 - (-) DEPREC ACESS.MUSICAIS		7.752,12 C	0,00	1.517,14	9.269,26 C
2 - PASSIVO		1.496.707,56 C	131.329,07	77.242,00	1.442.620,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		431.563,01 C	131.329,07	77.242,00	377.475,94 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.201,21 C	77.204,92	73.242,00	238,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.748,50 C	77.039,92	73.242,00	950,58 C
(0000000691) 0036 - ALINE DIAS CHAVES CARDOSO		0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
(0000001200) 0800 - BRAVASAT MONITOR E RASTREAMENTO LTDA ME		2.415,48 C	2.415,48	0,00	0,00
(0000000677) 0075 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI MA ME		0,00	66.454,00	66.454,00	0,00
(0000000498) 0008 - CHC PAPELARIA LTDA		134,80 C	134,80	0,00	0,00
(0000001209) 0209 - HENRIQUE AUGUSTO LUPINACCI		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
(0000000509) 0019 - INSTALADORA MATERIAIS ELETR MOGI LTDA		0,00	374,00	374,00	0,00
(0000000686) 0079 - JOSEANE DIAS CANDIDO		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
(0000000890) 0118 - LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		179,60 C	179,60	0,00	0,00
(0000000888) 0117 - REDE DE DISTRIB ZEFERINO LTDA - CUBATAO		464,94 C	605,48	0,00	140,54 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001189)	0289 - VRT PLASTICOS IND E COM DE MOVEIS LTDA	1.387,68 C	462,56	0,00	925,12 C
(0000001029)	0224 - WILLY FABRI GUERRA	166,00 C	0,00	0,00	166,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		547,29 D	165,00	0,00	712,29 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	547,29 D	165,00	0,00	712,29 D
2.1.2 - DIFERIDAS - CONVENIOS/SUBVENCOES		427.361,80 C	54.124,15	4.000,00	377.237,65 C
2.1.2.01 - CONVENIOS / SUBVENCOES		427.361,80 C	54.124,15	4.000,00	377.237,65 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	145.000,00 C	29.000,00	0,00	116.000,00 C
(0000001162)	0008 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLABOR 01 03 25	254.361,80 C	21.124,15	0,00	233.237,65 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		358.804,04 C	0,00	91.994,41	450.798,45 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL		358.804,04 C	0,00	91.994,41	450.798,45 C
3 1 1 - RECEITA OPERACIONAIS		358.804,04 C	0,00	91.994,41	450.798,45 C
3 1 1 01 - SUBVENCOES		217.804,60 C	0,00	54.124,15	271.928,75 C
(0000000956)	0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO COLAB	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
(0000001017)	0069 - ENSINO MUSICA - PRORROG CONTR 147/2022	116.000,00 C	0,00	29.000,00	145.000,00 C
(0000001152)	0080 - PROJETO SER-TERMO ADIT COLAB 01 02 2025	85.804,60 C	0,00	0,00	85.804,60 C
(0000001163)	0081 - TERMO ADIT COLABOR 01 03 2025 PROJ SER	0,00	0,00	21.124,15	21.124,15 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		133.781,74 C	0,00	37.167,90	170.949,64 C
(0000000778)	0016 - CACHE MUSICAL	90.000,00 C	0,00	22.500,00	112.500,00 C
(0000000970)	0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.681,93 C	0,00	6.055,48	8.737,41 C
(0000000120)	0002 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	25.099,81 C	0,00	5.112,42	30.212,23 C
(0000000921)	0027 - PATROCINIO BAUMER - PRONAC	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
3 1 1 04 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.217,70 C	0,00	702,36	7.920,06 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	7.217,70 C	0,00	702,36	7.920,06 C
5 - DESPESAS		812.555,72 D	230.011,49	0,00	1.042.567,21 D
5 1 - DESPESAS OPERACIONAIS		685.007,63 D	200.332,49	0,00	885.340,12 D
5 1 1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		124.363,94 D	41.599,72	0,00	165.963,66 D
5 1 1 01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		118.440,23 D	40.774,50	0,00	159.214,73 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	216,75 D	49,00	0,00	265,75 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.780,40 D	0,00	0,00	2.780,40 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000860)	0070 - CACHE MUSICAL	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	197,02 D	0,00	0,00	197,02 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	3.568,93 D	15.033,97	0,00	18.602,90 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	124,50 D	0,00	0,00	124,50 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	700,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.405,55 D	0,00	0,00	2.405,55 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	445,00 D	696,00	0,00	1.141,00 D
(0000000801)	0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV DE VEIC E ACESSORIOS	285,57 D	463,00	0,00	748,57 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	832,54 D	188,00	0,00	1.020,54 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	16.491,74 D	612,00	0,00	17.103,74 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.232,74 D	0,00	0,00	3.232,74 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.747,97 D	125,39	0,00	5.873,36 D
(0000000265)	0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	1.375,00 D	985,14	0,00	2.360,14 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	14.517,00 D	280,00	0,00	14.797,00 D
(0000000493)	0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	56.162,46 D	16.476,00	0,00	72.638,46 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	830,00 D	166,00	0,00	996,00 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		5.753,71 D	825,22	0,00	6.578,93 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.302,52 D	350,93	0,00	1.653,45 D
(0000000204)	0006 - IOF	230,68 D	1,66	0,00	232,34 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.453,98 D	472,63	0,00	1.926,61 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.766,53 D	0,00	0,00	2.766,53 D
5 1 1 06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000001156)	0021 - DEVOLUCAO TERMO COLAB 01 2025 PROJ SER	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5 1 3 - DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC		88.766,69 D	27.707,77	0,00	116.474,46 D
5 1.3.01 - DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC		88.766,69 D	27.707,77	0,00	116.474,46 D
(0000000791)	0054 - CACHE MUSICAL - PROAC	3.133,00 D	7.550,00	0,00	10.683,00 D
(0000000405)	0042 - PROFES/ COORDENACAO/REGENTE -PROAC	75.033,69 D	18.657,77	0,00	93.691,46 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	7.000,00 D	1.500,00	0,00	8.500,00 D
5 1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC		372.308,40 D	105.900,85	0,00	478.209,25 D
5 1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC		372.308,40 D	105.900,85	0,00	478.209,25 D
(0000001165)	0045 - ASSESSORIA FINANCEIRA -PRONAC	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000000429)	0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	19.219,40 D	3.304,85	0,00	22.524,25 D
(0000001164)	0044 - ASSISTENTE ADMINISTR - PRONAC	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00 D
(0000000790)	0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	106.070,00 D	22.500,00	0,00	128.570,00 D
(0000000460)	0036 - PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	129.605,50 D	54.576,00	0,00	184.181,50 D
(0000000466)	0042 - PROFESSORES/COORDENAD - PRONAC	29.012,50 D	0,00	0,00	29.012,50 D
(0000000468)	0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	68.201,00 D	11.500,00	0,00	79.701,00 D
(0000000863)	0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
5 1 6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS		14.200,00 D	4.000,00	0,00	18.200,00 D
5 1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS		14.200,00 D	4.000,00	0,00	18.200,00 D
(0000000558)	0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	1.876,00 D	536,00	0,00	2.412,00 D
(0000000567)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - CORAIS	12.324,00 D	3.464,00	0,00	15.788,00 D
5 1 8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER		85.368,60 D	21.124,15	0,00	106.492,75 D
5 1 8 01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER		85.368,60 D	21.124,15	0,00	106.492,75 D
(0000001128)	0019 - ASSIST ADMINISTR E FINANCEIRO - PROJ SER	1.512,00 D	378,00	0,00	1.890,00 D
(0000000612)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	7.504,60 D	1.876,15	0,00	9.380,75 D
(0000000621)	0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	76.352,00 D	18.870,00	0,00	95.222,00 D
5 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		127.548,09 D	29.679,00	0,00	157.227,09 D
5 2 1 - DESP OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC		121.115,40 D	28.879,00	0,00	149.994,40 D
5 2 1 01 - DES ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA		121.115,40 D	28.879,00	0,00	149.994,40 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000734)	0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
(0000000721)	0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	105.732,00 D	24.124,00	0,00	129.856,00 D
(0000000828)	0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	11.808,00 D	3.936,00	0,00	15.744,00 D
(0000000738)	0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	2.156,00 D	539,00	0,00	2.695,00 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	6.432,69 D	800,00	0,00	7.232,69 D
5 2 9 01 -	DESPESAS PROAC EXECUCAO CULTURAL	6.432,69 D	800,00	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	4.840,00 D	800,00	0,00	5.640,00 D

Total do	ATIVO	850.851,73 D	Total do	PASSIVO	1.442.620,49 C
Total de	DESPESAS	1.042.567,21 D	Total de	RECEITAS	450.798,45 C
	Somatórias	1.893.418,94 D			1.893.418,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		591.768,76 C

Total de Déficit do Período	138.017,08 D	Total de Déficit Acumulado	591.768,76 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

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

VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA DO COUTO TAVARES:30910155801
Dados: 2026.06.09 15:00:17 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.06.09 15:00:42 -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