



CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE
Av Victor Valentie de Oliveira, 462 - Centro - Guariba/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Corporação Musical "Lira Guaribense

CNPJ: 57.713.646/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av Victor Valentie de Oliveira, 462, Centro, Guariba/SP - CEP 14840000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Cezar Caseri Junior

CPF: 351.861.268-96

OBJETO DA PARCERIA: proteção Social Basica

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 3	30/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5	20/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	45.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	3.750,00	16/02/2022	EXTRATO	3.750,00
10/02/2022	3.750,00	16/02/2022	EXTRATO	3.750,00
10/03/2022	3.750,00	15/03/2022	EXTRATO	3.750,00
10/04/2022	3.750,00	08/04/2022	EXTRATO	3.750,00
10/05/2022	3.750,00	05/05/2022	EXTRATO	3.750,00
10/06/2022	3.750,00	08/06/2022	EXTRATO	3.750,00
10/07/2022	3.750,00	06/07/2022	EXTRATO	3.750,00
10/08/2022	3.750,00	09/08/2022	EXTRATO	3.750,00
10/09/2022	3.750,00	09/09/2022	EXTRATO	3.750,00
10/10/2022	3.750,00	10/10/2022	EXTRATO	3.750,00
10/11/2022	3.750,00	09/11/2022	EXTRATO	3.750,00
10/12/2022	3.750,00	05/12/2022	EXTRATO	3.750,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.982,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				311,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.293,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.293,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Corporação Musical "Lira Guaribense**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	295,11	0,00	295,11	295,11	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Coordenador PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Maestro de Banda PJ	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Materiais p/ Instrumentos Musicais	1.182,40	0,00	1.182,40	1.182,40	0,00
TOTAL	48.277,51	0,00	48.277,51	48.277,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					48.293,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.277,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					15,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					15,91
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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.

Guariba, 30 de Junho de 2023.

Paulo Cezar Caseri Junior
Dirigente

José Luiz da Silva Porto
Contador - CRC 7.199.189 1/sp112700-o SSP/SP

Claudeonor José da Silva
Tesoureiro

Proposta: 0003/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022