



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: proteção Social Basica

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: Paulo Cezar Caseri Junior

CPF: 351.861.268-96

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 49.998,80

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
4.166,60	EXTRATO	06/02/2023	4.166,00
4.166,60	EXTRATO	06/02/2023	4.166,00
4.166,60	EXTRATO	03/03/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	30/03/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	09/05/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	06/06/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	06/07/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	03/08/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	12/09/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	09/10/2023	4.166,60
4.166,60	EXTRATO	31/10/2023	4.166,60
4.167,40	EXTRATO	30/11/2023	4.167,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,17
TOTAL			49.998,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Corporação Musical "Lira Guaribense**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 48.100,00** (quarenta e oito mil e cem reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2023 a 31/12/2023	13.320,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	34.780,00

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		48.100,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.898,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.898,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 5822	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
05/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 057	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
06/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 393	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	150,00
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 392	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	350,00
09/02/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 5879	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 396	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
02/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 058	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
02/03/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
30/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 5937	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
03/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 59	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
03/04/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
04/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 399	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
28/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 5973	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
02/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 403	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
04/05/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.100,00
30/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 061	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
30/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 6048	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
05/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 406	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 062	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
06/06/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.100,00
29/06/2023	Nota fiscal de serviços nf 6101	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
04/07/2023	Nota fiscal de serviços nf 063	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
06/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 409	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
11/07/2023	Nota fiscal de serviços RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
31/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 6156	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 0413	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
03/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 64	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
07/08/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
31/08/2023	Nota fiscal de serviços nf 6208	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
03/09/2023	Nota fiscal de serviços 415	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
11/09/2023	Nota fiscal de serviços 02	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
11/09/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.130,00
29/09/2023	Nota fiscal de serviços nf 6271	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
02/10/2023	Nota fiscal de serviços nf 003	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
03/10/2023	Nota fiscal de serviços nf 418	Michael de Sousa Taveira 30246521830	Coordenador de Naipes PJ	600,00
06/10/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
31/10/2023	Nota fiscal de serviços nf 6326	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
03/11/2023	Recibo RECIBO	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
03/11/2023	Nota fiscal de serviços nf 04	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
30/11/2023	Nota fiscal de serviços nf 6377	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00
04/12/2023	Recibo RECIBO ref novembro	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
04/12/2023	Nota fiscal de serviços nf 6384	Claudia H de Oliveira Porto Me	Serviços Contábeis PJ	400,00



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2023	Recibo RECIBO ref dezembro 2023	Jose Edno Maltoni	Locação de Imóvel PF	1.110,00
04/12/2023	Nota fiscal de serviços nf 05	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
04/12/2023	Nota fiscal de serviços nf 06	JOSE EDNO MALTONI 35798963853	Maestro PJ	2.000,00
04/12/2023	Nota fiscal de serviços NF 89	JOAO CARLOS SALTARELI - ME	Manutenção de Equipamentos	680,00
TOTAL				48.100,00

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Guariba, 17 de Janeiro de 2024.

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: 0003/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023