

**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:** [REDACTED]**OBJETO DA PARCERIA:** proteção Social Basica**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 3	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2023	4.166,60	06/02/2023	EXTRATO	4.166,00
10/02/2023	4.166,60	06/02/2023	EXTRATO	4.166,00
10/03/2023	4.166,60	03/03/2023	EXTRATO	4.166,60
10/04/2023	4.166,60	30/03/2023	EXTRATO	4.166,60
10/05/2023	4.166,60	09/05/2023	EXTRATO	4.166,60
10/06/2023	4.166,60	06/06/2023	EXTRATO	4.166,60
10/07/2023	4.166,60	06/07/2023	EXTRATO	4.166,60
10/08/2023	4.166,60	03/08/2023	EXTRATO	4.166,60
10/09/2023	4.166,60	12/09/2023	EXTRATO	4.166,60
10/10/2023	4.166,60	09/10/2023	EXTRATO	4.166,60
10/11/2023	4.166,60	31/10/2023	EXTRATO	4.166,60
10/12/2023	4.167,40	30/11/2023	EXTRATO	4.167,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.998,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.998,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.998,97

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE**

Av Victor Valentie de Oliveira, 462 - Centro - Guariba/SP

**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\$)
Coordenador de Naipes Pj	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
Maestro Pj	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Serviços Contábeis Pj	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
TOTAL	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					49.998,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.100,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.898,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.898,97

* 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, 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