



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

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: Jose Edno Maltoni Junior
CPF: 081.949.108-03
OBJETO DA PARCERIA: proteção Social Basica
EXERCÍCIO: 2025 - 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	
TERMO ADITIVO nº 2	15/01/2025	01/01/2025 a 31/01/2025	54.616,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2025	4.551,41	05/02/2025	EXTRATO	4.551,41
10/02/2025	4.551,41	05/02/2025	EXTRATO	4.551,41
10/03/2025	4.551,41	06/03/2025	EXTRATO	4.551,41
10/04/2025	4.551,41	04/04/2025	EXTRATO	4.551,41
10/05/2025	4.551,41	05/05/2025	EXTRATO	4.551,41
10/06/2025	4.551,41	04/06/2025	EXTRATO	4.551,41
10/07/2025	4.551,41	03/07/2025	EXTRATO	4.551,41
10/08/2025	4.551,41	07/08/2025	EXTRATO	4.551,41
10/09/2025	4.551,41	04/09/2025	EXTRATO	4.551,41
10/10/2025	4.551,41	02/10/2025	EXTRATO	4.551,41
10/11/2025	4.551,41	31/10/2025	EXTRATO	4.551,41
10/12/2025	4.551,37	08/12/2025	EXTRATO	4.551,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.131,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.616,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				423,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.171,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.171,89

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

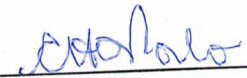
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Coordenador de Naipes PJ	5.727,50	0,00	5.727,50	5.727,50	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Maestro PJ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Materiais p/ Instrumentos Musicais	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
TOTAL	53.652,50	0,00	53.652,50	53.652,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					58.171,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					53.652,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.519,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.519,39

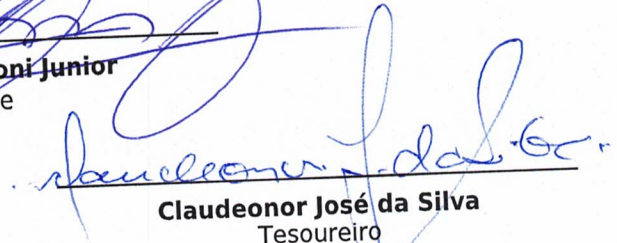
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 20 de Janeiro de 2026.


Jose Edno Maltoni Junior
Dirigente


CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO
Contador - CRC SSP/SP


Claudeonor José da Silva
Tesoureiro

Proposta: 0004/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025