

ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM
CNPJ 03.867.323/0001-75
Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras - SP

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018

Recabi
20/09/18
[assinatura]

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO : Termo De Colaboração 10/18
LEI(S) AUTORIZADORA (S)
OBJETIVO : Custeio
ENTIDADE BENEFICIÁRIA : Associação Pederneirense de Música – APEM
ENDEREÇO : Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras-SP
 CEP: 17.280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE : Robson Eugenio Da Silva

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES (RS) PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DE DATA	VALORES REPASSADOS-RS
Municipal	10.636,72	4389/12141		10.636,72
Municipal	10.636,72	4389/14546		10.636,72
			TOTAL	21.273,44
		RECURSO DO	BIMESTRE ANTERIOR	1.608,61
			TOTAL	22.882,05
TOTAIS RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

O signatário, na qualidade de representante da Associação Pederneirense de Música – APEM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no exercício supramencionado, na importância total de **RS 21.273,44 (Vinte e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos.)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO - RS	
Custeio	4º Bimestre 2018	Municipal	11.608,31	
TOTAL DAS DESPESAS			11.608,31	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO 4º BIMESTRE 2018			11.273,74	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			11.273,74	
VALOR PAGO COM RECURSO PRÓPRIO			0,00	

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e proposto pelo órgão Concessor.

CONSELHO FISCAL

[assinatura]
 Arlete Ma. F. Rodrigues – Presidente
 RG: 9.690.127

[assinatura]
 João Mateus Manhani Acosta
 RG: 49.582.959-6

[assinatura]
 Adriano M. Corcioli
 RG: 24.848.200-2

[assinatura]
 Robson Eugenio Silva – Presidente
 RG: 41.981.710-4

[assinatura]
 Jesus Beltramin 1º Secretário
 RG: 939.339-9

[assinatura]
 Elton J. Porfírio 1º Tesoureiro
 RG: 34.197.539-4

ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM
CNPJ 03.867.323/0001-75
Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras - SP

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM

SUBVENÇÃO RECEBIDA NO 4º BIMESTRE DE 2018

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DO RECEBIMENTO	Nº DO EMPENHO	VALOR R\$
Julho	02.07.2018	4389/12141	10.636,72
Agosto	01/08/2018	4389/14546	10.636,72
		RECEBIDO NO 4º BIM.	21.273,44
	RECURSO DO	BIMESTRE ANTERIOR	1.608,61
		TOTAL	22.882,05

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS R\$ 21.273,44 (Vinte e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos.)

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR R\$
06/07/2018	NF nº 1.082	Lanche	75,45
06/07/2018	NFS-e nº 58	Fotos e Gravações	27,50
06/07/2018	NF nº 7379	Combustível	60,00
06/07/2018	NFS-e nº 83, 2ª parc.	Manutenção de Site e Internet	270,00
20/07/2018	NFS-e nº 1	Arranjos Musicais	780,00
23/07/2018	NF nº 1.496	Livraria	100,00
23/07/2018	NFS-e nº 73	Aluguel de Som	250,00
25/07/2018	Transferência Bancária	Serviços Musicais - Músicos	9.618,72
20/08/2018	NFS-e nº 11	Manutenção Instrumento	300,00
20/08/2018	NF nº 1.086	Lanche	66,64
20/08/2018	NF nº 7.499	Combustível	60,00
		TOTAL DAS DESPESAS	11.608,31
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 11.608,31 (Onze mil, seiscentos e oito reais e trinta e um centavos)			

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Pederneirense de Música – APEM, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada à exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras, 20/09/2018

Robson Eugênio da Silva

ROBSON EUGENIO DA SILVA
 Presidente da APEM