

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras – SP

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
 ORGANIZ. DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA - APEM  
 CNPJ: 03.867.323/0001-75

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTOS DUMONT, Nº S- 74, CENTRO, CEP: 17.280-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROBSON EUGENIO DA SILVA

RG: 41.981.710-4

OBJETO DA PARCERIA: LEVAR ATRAVÉS DA BANDA “FRANCISCO PAINI” E ORQUESTRA “PEDERNEIRAS JAZZ BAND”, CULTURA MUSICAL A POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

*Recibido  
10/03/2020  
Robson*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2/2018	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	134.087,04
Aditivo 01/2019	01/01/2019	01/01/19 A 31/12/2019	134.087,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
10/01/2019	10.363,72	08/01/2019	357/164	10.363,72
10/01/2019	273,00	23/01/2019	357/411	273,00
10/02/2019	10.636,72	08/02/2019	357/1683	10.636,72
10/03/2019	11.281,36	19/03/2019	5075/4693	11.281,36
10/04/2019	11.281,36	05/04/2019	5075/6537	11.281,36
10/05/2019	11.281,36	02/05/2019	5075/8051	11.281,36
10/06/2019	11.281,36	03/06/2019	5075/11252	11.281,36
10/07/2019	11.281,36	01/07/2019	5075/13485	11.281,36
10/08/2019	11.281,36	01/08/2019	5075/16123	11.281,36
10/09/2019	11.281,36	02/09/2019	5075/18221	11.281,36
10/10/2019	11.281,36	02/10/2019	5075/21009	11.281,36
10/11/2019	11.281,36	01/11/2019	5075/23964	11.281,36
10/12/2019	11.281,36	02/12/2019	5075/25502	11.281,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				390,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.087,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				134.477,51

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras – SP

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

134.477,51

O signatário, na qualidade de representante da Associação Pederneirense de Música- APEM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2019**

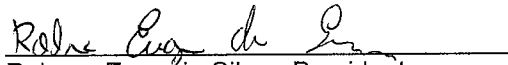
ORIGEM DOS RECURSOS			
DESPESAS DE CUSTEIO – SERVIÇOS MUSICAIS E DE MATERIAL	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Serviços Musicais - Músicos	109.681,68	109.681,68	109.681,68
Eventos/Reuniões/Lanches	1.069,80	1.069,80	1.069,80
Arranjos Musicais	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Reembolso/ Combustível	620,00	620,00	620,00
Informática	664,50	664,50	664,50
Manutenção Instrumentos Musicais	1.115,54	1.115,54	1.115,54
Manut. Máq. e Equipamentos	589,00	589,00	589,00
Filmes / Fotografias	334,80	334,80	334,80
Livros, Impressos e Objetos	2.678,55	2.678,55	2.678,55
Internet	691,46	691,46	691,46
Aluguel Som/ Carretos p/ Apresentações	2.590,00	2.590,00	2.590,00
<b>TOTAL</b>	<b>122.185,33</b>	<b>122.185,33</b>	<b>122.185,33</b>


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 134.477,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) COM SUBVENÇÃO R\$122.168,25 e COM CAIXA R\$17,08	R\$ 122.185,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.309,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.309,26

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 31 de dezembro de 2019:

  
Robson Eugeônio Silva – Presidente  
RG: 41.981.710-4

  
Elton J. Porfírio – Tesoureiro  
RG: 34.197.539-4