

[Digite aqui]

# ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM

CNPJ 03.867.323/0001-75

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



Pederneiras, 31 de Outubro de 2019

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas 5º Bimestre/2019

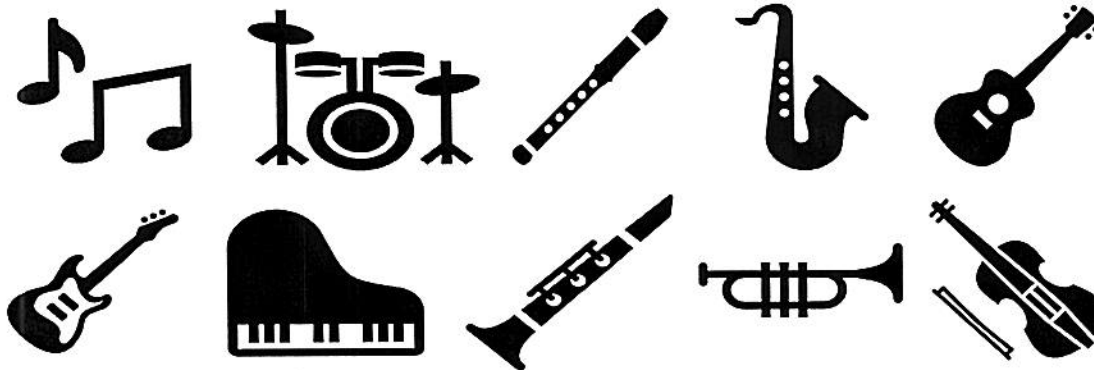
A/c Letícia – Contabilidade

Vimos através desse encaminhar a Prestação de Contas do Repasse nos valores de R\$ 22.562,72 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos), ref. os meses 09 e 10/2019, Termo Ativo nº 1/19 – Termo de Colaboração nº 2/2018

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

  
Alessandra Camargo



**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**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ORGANIZAÇÃO 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 – 5º BIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº J0/2018	12/03/2019	12 meses	112.813,60
Ativo 01/19	12/03/2019	12 meses	135.376,32
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Setembro/2019	11.281,36	02/09/2019	5075/18.221
Outubro/2019	11.281,36	02/10/2019	5075/21.009
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			13.788,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE			22.562,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			36.350,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)			36.350,76

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

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

O signatário, na qualidade de representante da Associação Pederneirense de Música-**APEM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º bimestre/2019 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

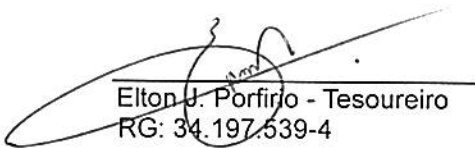
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019				
ORIGEM DO RECURSO (MUNICIPAL)				
DESPESAS DE CUSTEIO – SERVIÇOS MUSICAIS E DE MATERIAL	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM BIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE BIMESTRE E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 5º BIMESTRE (R\$) (J= H + I)
CUSTEIO MATERIAIS	4.878,50	6,96	4.878,50	4.885,46
SERVIÇOS MUSICAIS	10.049,36		10.049,36	10.049,36
<b>TOTAL</b>				<b>14.934,82</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 5º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 36.350,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.934,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.415,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.415,94

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 Outubro de 2019:

  
Robson Eugenio Silva – Presidente  
RG: 41.981.710-4

  
Elton J. Porfiro - 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

TIPO DE CONCESSÃO: Licitação nº 2/2018 Empenho Exerc: 2019 nº 5075 de 12/03/2019

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: 5º

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Pederneirense de Música - APEM

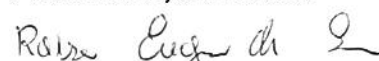
CNPJ: 03.867.323/0001-75

END. e CEP: Rua Santos Dumont, S- 74 – Centro – Pederneiras/SP – 17.280-000

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2019	NF-e 15.612	Elo Musical Ltda EPP	Equipamentos de Inst. Musicais	214,00 ✓
29/08/2019	NFS-e 53	Hudson Nogueira da Silva	Arranjos Musicais	850,00 ✓
02/09/2019	NF-e 517	Ferraz & Ferraz Com Peças	Material Escritório	274,30 ✓
05/09/2019	NFS-e 78	Valdir Mazzo Júnior	Fotos, Cópias, Gravações	134,55 ✓
08/10/2019	NF-e 9239	Sopro Divino Com. Instrum	Equipamento Iluminação	399,20 ✓
17/09/2019	NF-e 1.071	R2 Com. De Adesivos Ltda	Impressão Digital	165,00 ✓
12/09/2019	NFS-e 113	João M. M. Acosta Mei	Manutenção Instrumentos Music	220,00 ✓
02/09/2019	NFS1336199	Silva & Silveira Prov. Intern	Manut. Site e Internet	57,84 ✓
01/07/2019	NF 689673	Netstyle Com Equip Inform	Diferença Internet pago a menor	6,96 ✓
02/09/2019	NF 801157	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	31,96 ✓
			<b>Valores pagos mês 09/2019</b>	<b>2.346,85</b>
11/10/2019	NF-e 9.246	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustível	70,00 ✓
01/10/2019	Transf. Ban	Músicos	Serviços Musicais	10.049,36 ✓
30/09/2019	NFS-e 24	Ana Lucia Bidellati Lopes	Sonorização e Iluminação	1.820,00 ✓
30/09/2019	NF-e 713	Ferraz & Ferraz Com Peças	Material Escritório	64,00 ✓
26/09/2019	NF-e 1.190	DJ Bosso Me	Lanche	254,81 ✓
02/10/2019	NFS1403426	Silva & Silveira Prov. Intern	Manut. Site e Internet	57,84 ✓
01/10/2019	NF 860034	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	31,96 ✓
14/10/2019	NF-e 84	Sputnik Magazine Inst. Mus	Equipamentos de Inst. Musicais	70,00 ✓
27/09/2019	NFS-e 565	Meinradt Duwe Bosco Me	Manutenção Equipamentos Mus	170,00 ✓
			<b>Valores pagos mês 10/2019</b>	<b>12.587,97</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14.934,82</b>

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 31/10/2019

  
Robson Eugenio da Silva  
Presidente da Apem