

[Digite aqui]

ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM

CNPJ 03.867.323/0001-75

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



Pederneiras, 31 de Dezembro de 2019

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas 6º 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 11 e 12/2019, 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 – 6º BIMESTRE**ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2/2018	12/03/2019	12 meses	112.813,60
Ativo 01/19	12/03/2019	12 meses	112.813,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Novembro/2019	11.281,36	01/11/2019	5075/23.694
Dezembro/2019	11.281,36	02/12/2019	5075/25.502
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			21.415,94
(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)			43.978,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)			43.978,66

Recebi

10/02/2020

dufufu.

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 6º bimestre/2019 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 6º 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 6º BIMESTRE (R\$) (J= H + I)
CUSTEIO MATERIAIS	2.391,32		2.391,32	2.391,32
SERVIÇOS MUSICAIS	20.098,72		20.098,72	20.098,72
TOTAL				22.490,04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 6º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 43.978,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.490,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.488,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.488,62

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 Eugênio Silva – Presidente
RG: 41.981.710-4


Elton J. Porfírio - Tesoureiro
RG: 34.197.539-4

ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM

CNPJ 03.867.323/0001-75

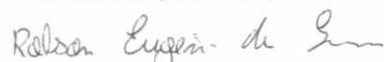
Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras – SP

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: **6º**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\$)
05/11/2019	Transf Banc	Músicos	Serviços Musicais	10.049,36
09/11/2019	NF-e 1.964	Fred Tamanini Me	Informática	39,00
12/11/2019	NF-e 9.380	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustíveis	70,00
12/11/2019	NFS-e	Silva & Silveira Prov. Intern	Manut. Site e Internet	49,85
12/11/2019	NF 921861	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
27/11/2019	NFS-e 50	Maria de Fatima Gabriel Silva	Confecção faixa 5 m	60,00
			Valores pagos mês 11/2019	10.308,16
03/12/2019	Transf Banc	Músicos	Seviços Musicais	10.049,36
06/12/2019	NF-e 9.532	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustíveis	70,00
06/12/2019	NF 1539755	Silva & Silveira Prov. Intern	Manut. Site e Internet	49,85
06/12/2019	NFC 986404	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
16/12/2019	NF-e 15.622	Note Livros Musicais Ltda	Livros Musicais	507,99
16/12/2019	NF-e 1.208	DJ Bosso Me	Lanche p/ ensaio	153,23
16/12/2019	NFS-e 941	Paulo Sergio Fernandes	Impressões coloridas	36,00
26/12/2019	NF-e 15.982	Elo Musical Ltda EPP	Equipamentos de Inst. Musicais	218,00
26/12/2019	NFS-e 80	Denis de Souza Rodrigues	Arranjos Musicais	870,00
26/12/2019	NFS-e 31	José Fontao Odria Mei	Composição Gráfica	187,50
			Valores pagos mês 12/2019	12.181,88
			TOTAL	22.490,04

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, 31/12/2019

**Robson Eugenio da Silva**
Presidente da Apem