

**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: 2020 – 1º BIMESTRE**ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2/2018	12/03/2019	12/03/2019 a 31/12/2019	112.813,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
<b>Janeiro/2020</b>	11.281,36	24/01/2020	660.189.000.050.016	11.281,36
<b>Fevereiro/2020</b>	11.281,36	07/02/2020	6.928.286	11.281,36
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				11.783,33
(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)				34.346,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				857,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				35.203,05

**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 1º bimestre/2020 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2020				
ORIGEM DO RECURSO (MUNICIPAL)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM BIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (I)	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE A PAGAR NO BIMESTRE SEGUINTE
CUSTEIO MATERIAIS	4.643,71	-----	4.643,71	-----
SERVIÇOS MUSICAIS	30.148,08	-----	30.148,08	-----
Tarifas Bancárias	254,20	-----	254,20	-----
TOTAL	35.045,99	-----	35.045,99	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 6º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 35.203,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.045,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 157,06

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, 28 de fevereiro de 2020:

Robson Eugenio Silva – Presidente  
RG: 41.981.710-4

Elton J. Porfirio - Tesoureiro  
RG: 34.197.539-4

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

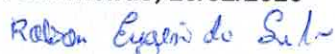
Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras – SP

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Pederneiras**TIPO DE CONCESSÃO: **Licitação nº 2/2018 Empenho Exerc: 2020 nº 5075 de 12/03/2019**OBJETO: **Custeio**BIMESTRE: **1º**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2020	Transf Banc	Músicos	Serviços Musicais	10.049,36
07/01/2020	NF-80	Ibera Empreend. Musicais	Arranjos Musicais	870,00
08/01/2020	NF-e 2.032	Fred Tamanini	Manut. De Equipamento	334,00
08/01/2020	NFSe1616898	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	49,85
08/01/2020	NFC 1055686	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
15/01/2020	NF-e 9.688	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustível	90,00
17/01/2020	NFS-e 1557	Powinf Inform. e Suprim.	Manut. Equipament. (ISS 2,24)	57,76
17/01/2020	NF-e 1.029	Powinf Inform. e Suprim.	Informática	120,00
17/01/2020	NF-e 7.290	Powinf Inform. e Suprim.	Manutenção Equipamentos	16,00
31/01/2020	NFS-e 331	Vinicius Marcon Assencio	Mont. e Impre. fotos (ISS 4,18)	204,82
31/01/2020	NF-e 1483	Ferraz & Ferraz	Mat. De Escritório	310,10
01/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	100,45
			<b>Valores pagos mês 01/2020</b>	<b>12.242,29</b>
05/02/2020	Transf Banc	Músicos	Seviços Musicais	10.049,36
05/02/2020	NF-e 9.810	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustível	90,00
08/01/2020	NFS1696487	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	49,85
08/01/2020	NF 1127198	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
06/02/2020	NF-e 1.214	DJ Bosso Me	Lanches	232,47
11/02/2020	NFS-e 1570	Powinf Inform. e Suprim.	Informática (ISS ret. R\$ 7,42)	192,58
18/02/2020	NDS-e 54	Hudson Nogueira da Silva	Arranjos Musicais	350,00
18/02/2020	NF-e 1.638	Ferraz & Ferraz Com. Peç.	Mat. Escritório	64,60
19/02/2020	NF-e 216	Eletrônica Maistro Ltda	Manutenção Equipamentos	75,00
20/02/2020	NFS-e 128	Renan Razuk Mei	Manut. Site e Internet	255,00
26/02/2020	Transf Banc	Músicos	Seviços Musicais	10.049,36
28/02/2020		Powinf Inform. e Suprim	Informática (ISS ret. R\$ 7,42)	192,58
28/02/2020	NF-e 94	Prisma-Angela M U. Guerte	Uniforme Músicos	1.009,20
02/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153,75
			<b>Valores pagos mês 02/2020</b>	<b>22.803,70</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>35.045,99</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, 28/02/2020

**Robson Eugenio da Silva**  
Presidente da Apem