

**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 – 2º BIMESTRE**ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2/2018	03/2020	12/03/2019 a 31/12/2019	97.403,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Março/2020	11.688,36	17/03/2020	660.189.000.050.016	9.740,30
Abril/2020	11.688,36	02/04/2020	7.842.946	9.740,30
Março/2020		03/04/2020	866.588	1.948,06
Abril/2020		03/04/2020	866.589	1.948,06
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				157,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				23.376,72
(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)				23.533,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				23.533,78

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

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

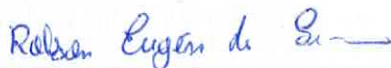

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Pederneirense de Música-APEM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º bimestre/2020 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 2º 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	553,26	-----	553,26	-----
SERVIÇOS MUSICAIS	8.439,49	-----	8.439,49	-----
Tarifas Bancárias	222,75	-----	157,06	65,69
<b>TOTAL</b>	<b>9.215,50</b>	<b>-----</b>	<b>9.149,81</b>	<b>65,69</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 23.533,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.149,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.383,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.318,28

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, 30 de Abril de 2020:

Robson Eugênio Silva – Presidente  
RG: 41.981.710-4  
Elton J. Poffirio - 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: **2º**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\$)
26/03/2020	NFSe1779406	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	49,85
26/03/2020	NFC 1200534	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
30/03/2020	NF-e 1.223	DJ Bosso Me	Lanche	250,66
03/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	84,00
			<b>Valores pagos mês 03/2020</b>	<b>424,46</b>
02/04/2020	Transf Banc	Músicos	Seviços Musicais	8.439,49
02/04/2020	NF-e 10.198	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustível	75,00
02/04/2020	NFS1864973	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	49,85
02/04/2020	NF 1276497	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
27/04/2020	NF-e 1.209	R2 Com. Adesivos Ltda	Mat. escritório	48,00
04/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	138,75
			<b>Valores pagos mês 04/2020</b>	<b>8.791,04</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.215,50</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, 30/04/2020

**Robson Eugenio da Silva**  
Presidente da Apem