

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 – 3º 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 |
| Mai/2020 | 11.688,36 | 17/05/2020 | 660.189.000.050.016 | 11.688,36 |
| Junho/2020 | 11.688,36 | 02/06/2020 | 7.842.946 | 11.688,36 |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | 14.318,28 |
| (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) | | | | 37.695,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 342,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F) | | | | 38.037,00 |

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 3º bimestre/2020 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 3º 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 | 1.924,63 | ----- | 1.924,63 | ----- |
| SERVIÇOS MUSICAIS | 23.208,59 | ----- | 23.208,59 | 935,00 |
| Juros | 0,05 | | 0,05 | |
| Tarifas Bancárias | 234,30 | 65,69 | 234,30 | |
| TOTAL | 25.367,57 | 65,69 | 25.367,57 | 935,00 |

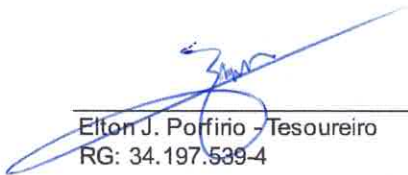
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º BIMESTRE | |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE | R\$ 38.037,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 25.433,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 12.603,74 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 65,69 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L) | R\$ 12.669,43 |

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 junho 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: **3º**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\$) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 06/05/2020 | NFSe1953567 | Silva & Silveira Prov Intern | Manut. Site e Internet | 44,86 |
| 06/05/2020 | NFC13544677 | Netstyle Com Equip Inform | Manut. Site e Internet | 35,95 |
| 06/05/2020 | NF-e 10.306 | Auto Posto Pedra de Fogo | Combustível | 70,00 |
| 04/05/2020 | Transf. Banc | Músicos | Seviços Musicais | 12.659,23 |
| 27/05/2020 | NF-e 9.515 | UP2 Tech do Brasil Eireli | Informática | 293,97 |
| 27/05/2020 | NF-e 116896 | Brasil Inter Comex Eletron. | Informática | 443,80 |
| 27/05/2020 | NF-e 5.009 | Sputnik Magazine | Manut. Instrumentos | 198,50 |
| 27/05/2020 | NF-e 5.005 | Sputnik Magazine | Manut. Instrumentos | 19,00 |
| 27/05/2020 | NF-e 5.005 | Sputnik Magazine | Juros cobrados | 0,05 |
| 05/2020 | | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 117,75 |
| | | | Valores pagos mês 05//2020 | 13.883,11 |
| 09/06/2020 | Transf Banc | Músicos | Seviços Musicais | 10.549,36 |
| 17/06/2020 | NFS-e 138 | João Mateus M. Acosta | Munit. Instrumentos | 165,00 |
| 17/06/2020 | NF-e 10.440 | Auto Posto Pedra de Fogo | Combustível | 80,00 |
| 17/06/2020 | NFS 2045301 | Silva & Silveira Prov Intern | Manut. Site e Internet | 49,85 |
| 17/06/2020 | NF 1435173 | Netstyle Com Equip Inform | Manut. Site e Internet | 39,95 |
| 24/06/2020 | NFS-e 140 | Renan Razuk Mei | Matnut. de Equipamentos | 410,00 |
| 26/06/2020 | NFS-e | Valdir Mazzo Júnior | Fotos e Revelações | 73,75 |
| 06/2020 | | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 116,55 |
| | | | Valores pagos mês 06/2020 | 11.484,46 |
| | | | TOTAL | 25.367,57 |

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, 30/06/2020

**Robson Eugenio da Silva**
Presidente da Apem