

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 – 4º BIMESTRE**ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2/2018	07/2020	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
Julho/2020	11.688,36 ✓	02/07/2020 ✓	241.440.357	11.688,36 ✓
Agosto/2020	11.688,36 ✓	03/08/2020 ✓	356.328.158	11.688,36 ✓
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				12.669,43 ✓ <i>OK</i>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				23.376,72 ✓ <i>OK</i>
(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)				36.046,15 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				36.046,15 ✓ <i>OK</i>

ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM

CNPJ 03.867.323/0001-75

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

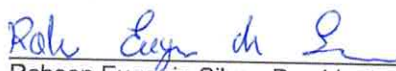
O signatário, na qualidade de representante da **Associação Pederneirense de Música-APEM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º bimestre/2020 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 4º 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	2.169,39	-----	2.169,39	-----
CUSTEIO SERVIÇOS	20.163,72	935,00	20.163,72	-----
Tarifas Bancárias	233,10	-----	41,96	191,14
TOTAL	23.501,21			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 36.046,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.501,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.544,94
(L) VALOR A DEVOLVER NO PRÓXIMO BIMESTRE	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.544,94

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 Agosto de 2020:


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

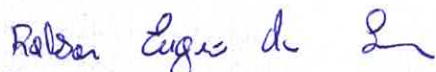
Rua Santos Dumont, S-74 – Centro – Pederneiras – SP

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Pederneiras**TIPO DE CONCESSÃO: **Licitação nº 2/2018 Empenho Exerc: 2020 nº 5075 de 12/03/2019**OBJETO: **Custeio**BIMESTRE: **4º**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\$)
02/07/2020	NFS 85	Denis de Souza Rodrigues	Arranjos Musicais	885,00
03/07/2020	Recibos	Músicos/Prof. de Música	Serv. Musicais - Banda Paini	2.700,00
03/07/2020	Recibos	Músicos/Prof. de Música	Serv. Musicais - Jazz Band	7.849,36
09/07/2020	NF-e 10.559	Auto Posto Pedra de Fogo	Combustível	85,00
09/07/2020	NF-e 2.624	Ferraz & Ferraz Comércio	Materias p/ Escritório/Manut.	223,35
14/07/2020	NFS-e 81	Jair Araujo da Silva Mei	Manutenção e Conservação	50,00
29/07/2020	NFS-2143402	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	46,38
29/07/2020	NFC1520039	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	37,18
31/07/2020	NF-e 1.232	DJ Bosso Me	Lanches	234,68
07/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	127,00
			Valores pagos mês 07//2020	12.237,95
05/08/2020	Recibos	Músicos/Prof. de Música	Serv. Musicais - Banda Paini	2.700,00
05/08/2020	Recibos	Músicos/Prof. de Música	Serv. Musicais - Jazz Band	7.849,36
05/08/2020	NFS 2248728	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	49,85
05/08/2020	NFC 1609617	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	39,95
05/08/2020	NF-e 2.232	Fred Tamanini Me	Equip. Informática	83,00
13/08/2020	NF-e 2210	Auto Posto Rossini & Cle	Combustível	85,00
31/08/2020	NFS-e 76	Emerson dos Santos Mei	Manut. Instrumen. Musicais	350,00
08/2020		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	106,10
			Valores pagos mês 08/2020	11.263,26
			TOTAL	23.501,21

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, 31/08/2020



Robson Eugenio da Silva
Presidente da Apem