

**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 – 5º 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
Setembro/2020	11.688,36	01/09/2020	480.641.923	11.688,36
Outubro/2020	11.688,36	01/10/2020	607.576.603	11.688,36
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				12.544,94
(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)				35.921,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				192,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				36.113,66

**ASSOCIAÇÃO PEDERNEIRENSE DE MÚSICA – APEM**

CNPJ 03.867.323/0001-75

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

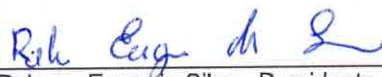
O signatário, na qualidade de representante da **Associação Pederneirense de Música-APEM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º bimestre/2020 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

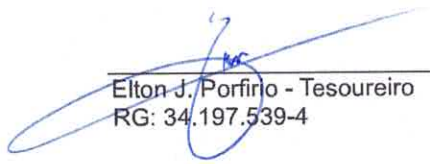
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2020				
ORIGEM DO RECURSO (MUNICIPAL)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM BIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (I)	DESPESA CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE A PAGAR NO BIMESTRE SEGUINTE
CUSTEIO MATERIAIS	555,74	-----	555,74	-----
CUSTEIO SERVIÇOS	23.123,85	-----	23.123,85	-----
Tarifas Bancárias	274,60	191,14	0,86	<b>273,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.954,19</b>			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 36.113,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.954,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.159,47
(L) VALOR A DEVOLVER NO PRÓXIMO BIMESTRE	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.159,47

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 outubro 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: **5º**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\$)
10/09/2020	Transf Banc	Músicos	Serviços Musicais	10.549,36
15/09/2020	NFS-2356953	Silva & Silveira Prov Intern	Manut. Site e Internet	52,81
15/09/2020	NFT 1701367	Netstyle Com Equip Inform	Manut. Site e Internet	42,32
16/09/2020	NF-e 2260	Fred Tamanini – Me	Informática	77,80
16/09/2020	NF-e 7932	Powinf Inform. Suprim.	Informática	98,00
21/09/2020	NF-e 2210	Auto Posto Rossini	Combustível	85,00
09/2020	C/c 32.334-9	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87,60
			Valores pagos mês 09/2020	10.992,89
05/10/2020	NFS-e nº 71	Joao Leite da Silva Neto	Manutenção Instrumentos	680,00
08/10/2020	Transf Banc	Músicos	Serviços Musicais	10.549,36
15/10/2020	NF-e 2255	Auto Posto Rossini	Combustível	85,00
16/10/2020	NF-e 9.688	DJ Bosso Me	Lanches	209,94
27/10/2020	NFS-e 10	Joelso Rodrigues Vieira Júnior	Gravação e Edição de vídeo	650,00
27/10/2020	NFS-e 26	Ana Lúcia Bidellati Lopes	Locação de Audios	600,00
10/2020	C/c 32.334-9	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	187,00
			Valores pagos mês 10/2020	12.961,30
			<b>TOTAL</b>	<b>23.954,19</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, 31/10/2020



**Robson Eugênio da Silva**  
Presidente da Apem