

Valores repassados:**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA****TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO****LEI AUTORIZADORA: Nº 6.443, DE 15.04.2009****OBJETO: 09 apresentações musicais**, realizadas conforme o pedido da Secretaria Municipal da Ação Cultural; manutenção da sede; IPTU; telefone; água, manutenção dos seus instrumentos, aquisição de uniformes.**EXERCÍCIO: 2019****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO OPERÁRIA****CNPJ: 47.766.365/0001-95****ENDEREÇO e CEP: RUA SANTO ANTONIO, 502, CENTRO, CEP 13405-160, PIRACICABA/SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OSWALDO ANTONIO NOVELLO****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00****ORIGEM DOS RECURSOS(2):**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	2019PD00328	16/04/2019	20.490,00
Municipal	2019PD00466	21/05/2019	12.965,00
Municipal	2019PD00546	14/06/2019	13.390,00
Municipal	2019PD00825	23/07/2019	13.390,00
Municipal	2019PD00949	20/08/2019	9.340,00
Municipal	2019PD01113	13/09/2019	8.350,00
Municipal	2019PD01180	04/10/2019	10.350,00
Municipal	2019PD01378	05/11/2019	7.355,00
Municipal	2019PD01606	13/12/2019	4.370,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
AGUÁ / SEMAE	04.2019 a 12.2019	726,40
ENERGIA ELÉTRICA / CPFL	04.2019 a 12.2019	775,78
TELEFONE/VIVO	04.2019 a 12.2019	591,01
IPTU	04.2019 a 12.2019	1.699,52
AJUDA DE CUSTO AOS MÚSICOS	04.2019 a 12.2019	84.135,00
MANUTENÇÃO/MATERIAL DA SEDE	04.2019 a 12.2019	2.291,50
DESPESAS LEGAIS/MAT. ESCRITÓRIO	04.2019 a 12.2019	505,10
UNIFORMES	04.2019 a 12.2019	5.850,00
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	04.2019 a 12.2019	2.145,00
TARIFAS BANCÁRIAS	04.2019 a 12.2019	1.269,00
TOTAL DAS DESPESAS		99.988,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		11,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00