

**ANEXO RP – 20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – AUXÍLIOS
SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

TIPO DE CONCESSÃO (1): **SUBVENÇÃO MÉDICA**

LEI AUTORIZADORA: **2208 DE 21/09/2017**

OBJETO: **RECURSOS FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL E HIGIENE,
MATERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PESSOAL E ENCARGOS.**

EXERCÍCIO: **2017**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**

CNPJ: **00.033.940/0001-87**

ENDEREÇO e CEP: **RODOVIA SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN KM 0+750MTS BAIRRO
RURAL – CEP**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **JOSE PAULO LOPES – PRESIDENTE DA ENTIDADE.**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 36.500,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**

ORIGEM DOS RECURSOS (2): **SUBVENÇÃO MÉDICA (MUNICIPAL)**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 4.100,00	3.471.345.700.143	10/03/2017	R\$ 4.100,00
R\$ 3.600,00	3.471.736.700.312	06/04/2017	R\$ 3.600,00
R\$ 3.600,00	3.471.736.700.343	09/05/2017	R\$ 3.600,00
R\$ 3.600,00	3.471.736.700.346	05/06/2017	R\$ 3.600,00
R\$ 21.600,00	5.055.224	09/06/2017	R\$ 21.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 36.500,00
TOTAL			R\$ 37.825,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.325,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI**, seu presidente, **José Paulo Lopes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 36. 500,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
GENEROS ALIMENTICIOS	MENSAL	R\$ 2.243,23
MATERAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	MENSAL	R\$ 2.605,83
MATERIAL DE HIGIENE	MENSAL	R\$ 64,33
PESSOAL E ENCARGOS	MENSAL	R\$ 31.586,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.500,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXÉCICIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR SUBVENÇÃO(R\$)	VALOR RECURSO PROPRIO
09/12/2016	CASA BARBOSA PENAPOLIS		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 131,20	XXX
14/02/2017	CASA SIRIA TECIDOS LTDA - ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 103,40	XXX
31/01/2017	SHIRLEI A.C. SILVA PRESENTES ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 650,00	XXX
04/01/2017	REGINALDO SACOMANI PENAPOLIS ME		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 126,00	XXX
09/01/2017	REGINALDO SACOMANI PENAPOLIS ME		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 415,00	XXX
25/01/2017	REGINALDO SACOMANI PENAPOLIS ME		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 605,00	XXX
06/03/2017	IND E COM BEBIDAS VENDRANELLI		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 636,00	XXX
08/03/2017	ARCOM S A		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 461,23	XXX
31/03/2017	FABRICIO DA SILVA COSTA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 961,66	XXX
31/03/2017	MARIANA DOS REIS SAMPAIO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.608,03	XXX
31/03/2017	MICHELE DE JESUS FRANÇA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 991,83	XXX
31/03/2017	EDIVALDO FERRES BOZA - ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 77,38	XXX
14/12/2016	EDIVALDO FERRES BOZA - ME		MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 64,33	XXX
19/10/2016	EUNICE APARECIDA BARRINHA BRAZ - ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 83,00	XXX
04/05/2017	SHIRLEI A.C. SILVA PRESENTES ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 319,70	XXX
31/05/2017	FABRICIO DA SILVA COSTA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 985,75	XXX
31/05/2017	MARIANA DOS REIS SAMPAIO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.638,60	XXX
31/05/2017	MICHELE DE JESUS FRANÇA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.019,22	XXX
31/05/2017	DAMARIS NEVES DE OLIVEIRA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.173,16	XXX
31/05/2017	PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 928,85	XXX
29/04/2017	FABRICIO DA SILVA COSTA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.364,73	XXX
31/05/2017	PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 566,28	XXX
31/05/2017	ADRIANA FERMIANO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.431,03	XXX
31/05/2017	ANA LUCIA MESSIAS		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.487,17	XXX
31/05/2017	ANDRELI RAIMUNDA MESQUITA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.238,47	XXX
31/05/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.054,98	XXX
31/05/2017	ANA PAULA COTINHOD A SILVA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.117,41	XXX
31/05/2017	CRISTIANE NONATO PAGANI FRANCISCO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.135,96	XXX
31/05/2017	DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.472,28	XXX
31/05/2017	IVANIDLO MARIANO DA SILVA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.618,10	XXX
31/05/2017	JANE GABRIELA VIEIRA DE MELO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.451,03	XXX
31/05/2017	LAIZA FERREIRA CASULA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.280,99	XXX
31/05/2017	MARTA PRUDENCIO DE BRITO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.459,12	R\$ 0,09
31/05/2017	TALITA ANDRESSA RODRIGUES VIERA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.195,96	XXX
31/05/2017	RAFAELA MARIA BRAZ DA SILVA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.723,93	XXX
31/05/2017	ROSANGELA ALVES DE MATOS		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.429,77	XXX
31/05/2017	SIMONE RODRIGUES MEIRA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 13,50	R\$ 1.325,73
27/05/2017	ARCOM S A		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 246,55	XXX
21/06/2017	SHIRLEI A.C. SILVA PRESENTES ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 499,00	XXX
31/07/2017	MARIANA DOS REIS SAMPAIO		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 140,89	XXX
01/08/2017	CASA SIRIA TECIDOS LTDA - ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 5,90	XXX
29/06/2017	PATRICIA BARRINHA BRAZ BENESCIUTI - ME		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 4,50	XXX
30/09/2017	PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 97,91	XXX
10/10/2017	ARCOM S A		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 29,67	XXX
27/01/2018	ARCOM S A		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 314,04	XXX
28/02/2018	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZA & DIA LTDA		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 88,00	XXX
08/03/2018	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZA & DIA LTDA		MATERIAIS P/ DESEN/ DE ATIVIDADES	R\$ 53,49	XXX
TOTAL GASTOS SUBVENÇÃO				R\$	36.500,00
TOTAL GASTOS RECURSO PROPRIO				R\$	1.325,82
TOTAL GASTO GERAL				R\$	37.825,82

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Penápolis, Sp 31 de Dezembro de 2017

Jose Paulo Lopes
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Olivio Tieppo

CPF: 127.533.868-20

RG: 3.369.710

Wesley de Souza Arcassa

CPF: 348.376.528-08

RG: 43.092.267-8

Wilson Roberto Gomes

CPF: 217.216.378-34

RG: 5.844.230