

**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: 2232 DE 10/11/2017
OBJETO: RECURSOS FINANCEIRO PARA PESSOAL E ENCARGOS.
EXERCÍCIO: **2018**
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: 16305-550**
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\$ 36.500,00	7.645.272	29/01/2018	R\$ 36.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 36.500,00
TOTAL			R\$ 37.261,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 761,78

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\$)
PESSOAL E ENCARGOS	29/01/2018 A 01/03/2018	R\$ 36.500,00
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 (R\$)
31/01/2018	HOLERITE	DAMARIS NEVES DE OLIVEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 688,65	XXX
31/01/2018	HOLERITE	FABRICIO DA SILVA COSTA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.019,86	XXX
31/01/2018	HOLERITE	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.050,26	XXX
31/01/2018	HOLERITE	MARIANA DOS REIS SAMPAIO PEREIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.671,83	XXX
31/01/2018	HOLERITE	PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.005,16	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ADELSON NAZARENO DE OLIVEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.249,10	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ADRIANA CRISTINA DIAS PEDRO	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.522,49	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ANA CARLA CORREIA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.245,30	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ANDERSON LEONE MIOTTI DA SILVA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.572,16	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ANDERSON SANTOS SOARES	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 40,03	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ANDRE LUIZ MARQUES NOGUEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.122,68	XXX
31/01/2018	HOLERITE	BENEDITA APARECIDA PEREIRA ROSA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.171,88	XXX
31/01/2018	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CONSTANTIO RODRIGUES	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.797,32	XXX
31/01/2018	HOLERITE	DEBORA DE ALMEIDA BARRSO DOMINGUES	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.254,70	XXX
31/01/2018	HOLERITE	ELIANA BATISTA TONELLI DOS SANTOS	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.544,80	XXX
31/01/2018	HOLERITE	FERNANDA SILVA SUNIGA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.522,49	XXX
31/01/2018	HOLERITE	JAQUELINE DO CARMO GONÇALVES	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,23	XXX
31/01/2018	HOLERITE	JOSE VALDO TAVEIRA SILVA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.252,30	XXX
31/01/2018	HOLERITE	LUCAS MOREIRA DAS SILVA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.656,32	XXX
31/01/2018	HOLERITE	LUCIANE AUGUSTO DE SOUZA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.235,27	XXX
31/01/2018	HOLERITE	LUCIANO CORASSA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.248,20	XXX
31/01/2018	HOLERITE	LUIZ ADRIANO DO NASCIMENTO	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.663,44	XXX
31/01/2018	HOLERITE	MARLENE LUIZA DOS SANTOS BRAGALDA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.010,04	R\$ 761,78
31/01/2018	HOLERITE	LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.522,49	XXX

TOTAL GASTO SUBVENÇÃO	R\$	36.500,00
TOTAL GASTO RECURSO PROPRIO	R\$	761,78
TOTAL GASTO GERAL	R\$	37.261,78

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 03 de dezembro de 2018.

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

Nevil Reis Verri

CPF: 273.905.358-49

RG: 4.210.232-7

Endereço: Rod. Sargento Luciano Arnaldo Covolan, km 0 + 750 m

CEP: 16306-550 Caixa Postal - 14

Telefone: (18)3654-7300