



CENTRO TERAPEUTICO DE RECUPERAÇÃO MUNDIAL
Rua Lemans, 410 - Jardim São João - Jandira/SP
Fundada em 01 de abril de 2015, CMAS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jandira
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 002/2019
OBJETO: Resgatando Vidas Mundial
EXERCÍCIO: 2020 - 2º Quadrimestre
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Terapeutico de Recuperação Mundial
CNPJ: 23.005.413/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Lemans, 410 - Jardim São João - Jandira/SP - CEP 06634-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luiz de Barros
CPF: 525.761.088-49
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 41.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
10.000,00	423715	18/05/2020	10.000,00
10.000,00	56040	25/06/2020	10.000,00
10.500,00	474.476	05/08/2020	10.500,00
10.500,00	218591	19/08/2020	10.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			1.836,60
TOTAL			42.836,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Centro Terapeutico de Recuperação Mundial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 40.165,52** (quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/05/2020 a 31/08/2020	18.748,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/05/2020 a 31/08/2020	4.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2020 a 31/08/2020	17.417,52
TOTAL DAS DESPESAS		40.165,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.671,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.671,08

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/2020	Fatura 7482078935831	Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	416,15
05/05/2020	Fatura 1484078935831	Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	500,54
18/05/2020	Nota Fiscal 6935	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	1.600,00
19/05/2020	Nota Fiscal 636	Lummar Auto Posto - Lummar Jandira	Combustíveis e lubrificantes	2.300,00
20/05/2020	Nota Fiscal 1444	R.C. Amaro Distribuidora de Gas e Agua Ltda	Gás Engarrafado	600,00
22/05/2020	Nota Fiscal 6976	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	240,00
27/05/2020	Nota fiscal de serviços 30	Leticia dos Santos Ignacio 44047022802	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	1.400,00
27/05/2020	Nota fiscal de serviços 10	Roberto Dias Pereira 10299425878	Monitor PJ	1.400,00
27/05/2020	Nota fiscal de serviços 10	Fabio Alexandre do Nascimento 36800375896	Monitor PJ	1.400,00
10/06/2020	Recibo 11	Karina Aparecida Pereira de Passos	Locação de Imóvel PF	1.500,00
25/06/2020	Nota Fiscal 1472	R.C. Amaro Distribuidora de Gas e Agua Ltda	Gás Engarrafado	600,00
25/06/2020	Nota Fiscal 7223	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Higiene e Limpeza	200,00
25/06/2020	Nota Fiscal 7222	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	1.300,00
26/06/2020	Nota Fiscal 649	Lummar Auto Posto - Lummar Jandira	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00
01/07/2020	Nota fiscal de serviços 11	Roberto Dias Pereira 10299425878	Monitor PJ	1.400,00
01/07/2020	Nota fiscal de serviços 11	Fabio Alexandre do Nascimento 36800375896	Monitor PJ	1.400,00
01/07/2020	Nota fiscal de serviços 31	Leticia dos Santos Ignacio 44047022802	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	1.400,00
04/08/2020	Fatura 1487078935831	Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	334,83
05/08/2020	Nota fiscal de serviços 12	Fabio Alexandre do Nascimento 36800375896	Monitor PJ	1.400,00
05/08/2020	Nota Fiscal 671	Lummar Auto Posto - Lummar Jandira	Higiene e Limpeza	200,00
05/08/2020	Nota Fiscal 7495	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Higiene e Limpeza	360,00
05/08/2020	Nota Fiscal 666	Lummar Auto Posto - Lummar Jandira	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00
05/08/2020	Nota Fiscal 7494	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	1.680,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/08/2020	Nota fiscal de serviços 12	Roberto Dias Pereira 10299425878	Monitor PJ	1.400,00
05/08/2020	Nota fiscal de serviços 32	Leticia dos Santos Ignacio 44047022802	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	1.400,00
05/08/2020	Recibo 012	Karina Aparecida Pereira de Passos	Locação de Imóvel PF	1.500,00
20/08/2020	Recibo 013	Karina Aparecida Pereira de Passos	Locação de Imóvel PF	1.000,00
20/08/2020	Nota Fiscal 7616	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	2.200,00
20/08/2020	Nota Fiscal 7617	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Higiene e Limpeza	500,00
20/08/2020	Nota Fiscal 678	Lummar Auto Posto - Lummar Jandira	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00
20/08/2020	Nota Fiscal 1515	R.C. Amaro Distribuidora de Gas e Agua Ltda	Gás Engarrafado	600,00
27/08/2020	Nota Fiscal 7660	Mercadinho Alves e Farias Ltda	Alimentos	368,00
08/09/2020	Nota fiscal de serviços 13	Fabio Alexandre do Nascimento 36800375896	Monitor PJ	1.400,00
08/09/2020	Nota fiscal de serviços 33	Leticia dos Santos Ignacio 44047022802	Apoio Administrativo PJ	1.400,00
08/09/2020	Nota fiscal de serviços 14	Roberto Dias Pereira 10299425878	Monitor PJ	766,00
TOTAL				40.165,52

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

Jandira, 17 de Junho de 2021.


Luiz de Barros
 Presidente

Proposta: 0013/2019 - 01/05/2020 a 31/08/2020