

**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE**

Departamentos: Lar Espírita Maria de Nazaré-CNPJ: 52.780.673/0003-77

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.larespiritamariadenazare.com.br

www.facebook.com/aejesusecaridade

Matriculada na Promoção Social do Estado de SP, Registrada no CNAS,
Portadora dos Certificados de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal

Av. Nelson Patelli, 79 – Pq. Imprensa - Mogi Mirim - São Paulo - CEP: 13806-305 - Fone: 3862-1448

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

CNPJ: 52.780.673/0003-77

ENDEREÇO E CEP: RUA NELSON PATELLI, 79 – PARQUE DA IMPRENSA

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ISAQUE ROBERTO JANUÁRIO

CPF: 294.660.628-75

OBJETO: PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001146/2022	13/07/2022	30/06/2024	R\$ 273.270,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/08/2022	11.386,45	26/08/2022	202.208.250.041.111	11.386,45
26/08/2022	11.386,45	26/08/2022	202.208.250.041.112	11.386,45
26/09/2022	11.386,45	26/09/2022	202.209.230.084.983	11.386,45
26/10/2022	11.386,45	26/10/2022	202.210.250.035.463	11.386,45
28/11/2022	11.386,45	28/11/2022	202.211.250.035.483	11.386,45
22/12/2022	11.386,45	22/12/2022	202.212.220.051.771	11.386,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 68.318,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 101,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 68.419,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.419,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ID



ASSOCIAÇÃO ESPIRITA JESUS E CARIDADE

Departamentos: Lar Espírita Maria de Nazaré-CNPJ: 52.780.673/0003-77

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.larespiritamariadenazare.com.br

www.facebook.com/aejesusecaridade

Matriculada na Promoção Social do Estado de SP, Registrada no CNAS,

Portadora dos Certificados de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal

Av. Nelson Patelli, 79 – Pq. Imprensa - Mogi Mirim - São Paulo - CEP: 13806-305 - Fone: 3862-1448

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPIRITA JESUS E CARIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 55.177,92	R\$ 0,00	R\$ 55.177,92	R\$ 55.177,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.177,92	R\$ 0,00	R\$ 55.177,92	R\$ 55.177,92	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DL



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

Departamentos: Lar Espírita Maria de Nazaré-CNPJ: 52.780.673/0003-77

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.larespiritamariadenazare.com.br

www.facebook.com/aejesusecaridade

Matriculada na Promoção Social do Estado de SP, Registrada no CNAS,

Portadora dos Certificados de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal

Av. Nelson Patelli, 79 – Pq. Imprensa - Mogi Mirim - São Paulo - CEP: 13806-305 - Fone: 3862-1448

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.419,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.177,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.241,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.241,80

Declaro, na qualidade de responsável 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 Público Conveniente.

MOGI MIRIM, 25 DE JANEIRO DE 2023.

Isaque Roberto Januário
Presidente



Dados do Cliente

Agência

578-9

Conta

51342-3

Cliente

ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE

CNPJ

52.780.673/0003-77

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 13.241,80
Aplicações no mês:	R\$ 11.455,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,58
Saldo bruto em 27/01/2023:	R\$ 24.642,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 13.236,11	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2023	Resgate	R\$ 68,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
11/01/2023	Aplicação	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
25/01/2023	Aplicação	R\$ 11.386,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.386,45
27/01/2023	Saldo Final	R\$ 24.622,65	R\$ 20,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/01/2023 às 1