



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesusecaridade.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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE
CNPJ: 52.780.673/0003-77
ENDEREÇO: AV. NELSON PATELLI, 79 – PARQUE DA IMPRENSA – MOGI MIRIM / SP
CEP 13.806-305
RESPONSÁVEL PELA OSC: ISAUQUE ROBERTO JANUARIO
CPF: 294.660.628-75
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09697/2022	26/09/2022	26/09/2022 À 31/12/2022	R\$ 231.132,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/09/2022	R\$ 231.132,48	26/09/2022	202.209.220.012.894	R\$ 231.132,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022				R\$ 231.132,48
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 728,27
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 231.860,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (REEMBOLSO TARIFAS)				R\$ 198,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.349,98
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.408,73

fc
[Handwritten signatures]



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesusecaridade.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

Os signatários, na qualidade de representante da Associação Espírita Jesus e Caridade, departamento Lar Espírita Maria de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO de 2022 bem como as despesas pagas no meses seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2022	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 0,00
FARMÁCIA MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 66.725,66	R\$ 0,00	R\$ 66.725,66	R\$ 66.725,66	R\$ 0,00
FRALDA DESCARTÁVEL	R\$ 2.012,40	R\$ 0,00	R\$ 2.012,40	R\$ 2.012,40	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 30.708,10	R\$ 0,00	R\$ 30.708,10	R\$ 30.708,10	R\$ 0,00
NUTRIÇÃO	R\$ 92.389,91	R\$ 0,00	R\$ 92.389,91	R\$ 92.389,91	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 23.377,42	R\$ 0,00	R\$ 23.377,42	R\$ 23.377,42	R\$ 0,00
COLCHÃO	R\$ 24.999,99	R\$ 0,00	R\$ 24.999,99	R\$ 24.999,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 240.411,48	R\$ 0,00	R\$ 240.411,48	R\$ 240.411,48	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2022	R\$ 240.408,73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022	R\$ 240.411,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2,75
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Handwritten signatures in blue ink.



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesussecaridade.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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Parceiro.

Mogi Mirim, 27 DE JANEIRO DE 2022

Isaque Roberto Januário

Presidente

Elaine Cristina Lanatowitz Cristo

Membro Conselho Fiscal

Luiz Fernando Saviano

Membro Conselho Fiscal

José Carlos Guerreiro Zibordi

Membro Conselho Fiscal

Maria Tereza Archaf

Membro Conselho Fiscal



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesusecaridade.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 – Pg. Imprensa - Mogi Mirim - São Paulo - CEP: 13806-305 - Fone: 3862-1448

• ANEXO 1

RELAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES EM OUTUBRO DE 2022				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VALOR
10/10/2022		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 66,00
21/10/2022	NF 597	DROGARIA SÃO BENEDITO	MEDICAMENTOS	R\$ 214,28
21/10/2022	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA	R\$ 8.564,01
21/10/2022	NF 425038	MEDCENTER	INSUMOS	R\$ 2.565,30
21/10/2022	NF 404264	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	R\$ 397,86
21/10/2022	NF 5001159/5001398	SERVMED	MEDICAMENTOS	R\$ 2.075,35
24/10/2022	NF 425094	MEDCENTER	MEDICAMENTOS	R\$ 2.528,93
27/10/2022	NF 1251726	CBS MEDICOS	INSUMOS	R\$ 2670,06
28/10/2022	NF 606	DROGARIA SÃO BENEDITO	MEDICAMENTOS	R\$ 225,00
28/10/2022	NF 607	DROGARIA SÃO BENEDITO	MEDICAMENTOS	R\$ 619,96
28/10/2022	NF 806	ATH ADMINISTRAÇÃO	MAT. LIMPEZA	R\$ 6.845,70
28/10/2022	NF 3431705	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	R\$ 571,20
31/10/2022	NF 3406022	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	R\$ 336,00
31/10/2022	NF 113	HYPNOS COMERCIO	COLCHÃO	R\$ 8.093,18
31/10/2022	NF 58051	HUMANA ALIMENTAR	DIETAS	R\$ 9.536,22
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 45.309,05 (R\$ 5.007,93)

RELAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES EM NOVEMBRO DE 2022				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VALOR
01/11/2022	NF 435464	GY HIGIENICOS	FRALDAS	612,96
01/11/2022	NF 470505	NUTRIPORT	DIETAS	13.970,42
04/11/2022	NF'S 15701144/15702803	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	R\$ 800,14
10/11/2022		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 66,00
14/11/2022	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA	R\$ 7.252,45
21/11/2022	NF 114	HYPNOS	INSUMOS	R\$ 8.093,18
21/11/2022	NF 15886893	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	R\$ 495,68
21/11/2022	NF 20039	MEDIC NUTRI	DIETAS	R\$ 550,80
21/11/2022	NF 58142	HUMANA ALIMENTAR	DIETAS	R\$ 9.536,22
21/11/2022	NF 1044250	CM HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 6.718,30
21/11/2022	NF 2460536	CM HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 120,60

4

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE

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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesusecaridade.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

Associação Espírita
Jesus e Caridade

21/11/2022	NF 15896666	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	R\$ 317,80
21/11/2022	NF 432231	MED CENTER	INSUMOS	R\$ 1.471,64
21/11/2022	NF 432191	MED CENTER	MEDICAMENTOS	R\$ 1.139,96
21/11/2022	NF 1048189	CM HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 412,24
21/11/2022	NF 421493	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	R\$ 120,27
21/11/2022	NF'S 5235952 / 5236814	SERVIMED	MEDICAMENTOS	R\$ 1.689,05
25/11/2022	NF 860	ATH ADM	MAT. LIMPEZA	R\$ 6.845,56
25/11/2022	NF 431163	MED CENTER	INSUMOS	R\$ 7.600,00
30/11/2022	NF 443359	GY HIGIENICOS	FRALDAS	R\$ 599,76
30/11/2022	NF 1261109	CBS MED.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.911,15
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 71.324,18 (R\$ 1.286,65)

RELAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES EM DEZEMBRO DE 2022

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VALOR
10/12/2022		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 66,00
12/12/2022	NF 58466	HUMANA ALIMENTAR	NUTRIÇÃO	7.623,60
12/12/2022	NF 49928	ATLANTICA	LIMPEZA	6.887,66
12/12/2022	NF 445254	GY HIGIENICOS	FRALDAS	799,68
12/12/2022	NF 21067	MEDIC NUTRI	NUTRIÇÃO	550,80
13/12/2022		ELEKTRO	ENERGIA	7.560,96
13/12/2022	NF 147	HYPNOS	COLCHÃO	8.813,63
13/12/2022	NF 473196	NUTRIPORT	NUTRIÇÃO	13.970,42
13/12/2022	NF 470505	NUTRIPORT	NUTRIÇÃO	14.273,06
13/12/2022	NF 633	DROGARIA LADEIRA	NUTRIÇÃO	1.650,00
14/12/2022	NF 439542	MED CENTER	MEDICAMENTOS	784,44
14/12/2022	NF 439543	MED CENTER	INSUMOS	564,20
14/12/2022	NF 16101398/ 16101613	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	1.139,46
14/12/2022	NF 1057121	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	330,24
14/12/2022	NF 937935	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	301,25
19/12/2022	NF 436704	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	275,43
19/12/2022	NF 436108	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	952,09
19/12/2022	NF 5492755/5494010	SERVIMED	MEDICAMENTOS	838,18
19/12/2022	NF 58835	HUMANA ALIMENTAR	NUTRIÇÃO	6.737,62
21/12/2022	NF 440751	MED CENTER	MEDICAMENTOS	1.470,30
21/12/2022	NF 161	HYPNOS	INSUMOS	276,36
21/12/2022	NF 10594458	CM HOSPITALAR	INSUMOS	978,28
21/12/2022	NF 2481134	CM HOSPITALAR	INSUMOS	584,00
21/12/2022	NF 16147432	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	236,78
21/12/2022	NF 1146	ATH ADM	LIMPEZA	10.129,18
21/12/2022	NF 3482531	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	450,00



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

E-mail: larmariadenazare1@gmail.com

Site: www.aejesusecaridade.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 – Pg. Imprensa - Mogi Mirim - São Paulo - CEP: 13806-305 - Fone: 3862-1448

21/12/2022	NF 3481162	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	1.094,00
21/12/2022	NF 634	DROGARIA LADEIRA	MEDICAMENTOS	512,34
21/12/2022	NF 439297	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	229,94
21/12/2022	NF 439379	MEDIBRAS	MEDICAMENTOS	896,94
21/12/2022	NF 16158771	SOLFARMA	MEDICAMENTOS	391,30
21/12/2022	NF'S 5550949 / 5551729	SERVIMED	MEDICAMENTOS	980,32
22/12/2022	NF 1270245	CBS MEDICO	INSUMOS	6.517,00
26/12/2022	NF 21517	MEDIC NUTRE	NUTRIÇÃO	938,37
26/12/2022	NF 475141	NUTRIPORT	NUTRIÇÃO	10.979,78
28/12/2022	NF 1272614	CBS MEDICO	INSUMOS	10.072,00
28/12/2022	NF 21821	MEDIC NUTRE	NUTRIÇÃO	1.452,64
29/12/2022	NF 644	DROGARIA LADEIRA	MEDICAMENTOS	1.470,00
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 123.778,25 (R\$ 2.185,56)

Jc
[Signature]
[Signature]
6