



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N° 57
Proc N° 5863/22
/ / 20 Rub Φ

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Recuperação Missão Jesus é Luz

CNPJ: 01.390.112/0001-69

ENDERÇO E CEP: Estrada do Monte Valério, n° 2905, Ubatuba, SP, CEP: 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: André Luis Forster Geromel e Luiz Alberto da Costa

OBJETO DA PARCERIA: Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólatras

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: (1) Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo n° 2176/2019	23/01/2020	60 meses	R\$ 750.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
23/01 e 30/03/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	23/07/2020	003	R\$ 25.000,00
30/04 e 30/05/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	23/07/2020	003	R\$ 25.000,00
30/06/2020	Municipal	R\$ 12.500,00	23/08/2020	003	R\$ 12.500,00
30/07 e 30/08/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	19/11/2021	003	R\$ 25.000,00
30/09 e 30/10/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	17/12/2020	003	R\$ 25.000,00
30/11/2020	Municipal	R\$ 12.500,00	11/02/2021	003	R\$ 12.500,00
30/12/2020	Municipal	R\$ 12.500,00	26/02/2021	003	R\$ 12.500,00
30/01/2021	Municipal	R\$ 12.500,00	12/03/2021	003	R\$ 12.500,00
28/02 e 30/03/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	15/04/2021	003	R\$ 25.000,00
30/04 e 30/05/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	24/06/2021	003	R\$ 25.000,00
30/06 e 30/07/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	29/07/2021	003	R\$ 25.000,00
30/08 e 30/09/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	30/09/2021	003	R\$ 25.000,00
30/10 e 30/12/2021	Municipal	R\$ 37.500,00	20/12/2021	003	R\$ 37.500,00
30/01 e 28/02/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	11 e 22/02/2022	003	R\$ 25.000,00
31/03 e 30/04/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	28/04/2022	003	R\$ 25.000,00
TOTAL					R\$ 337.500,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	18.175,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	43.175,69
(E) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	2.050,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	2.050,07
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	45.225,76

Os signatários, na qualidade de representantes da Casa de Recuperação Missão Jesus é Luz, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de ABRIL de 2022

Ubatuba, -SP - Estrada do Monte Valério, n° 2905 – Bairro do Monte Valério

CEP. 11.680-000 – CNPJ n° 01.390.112/0001-69 – TEL. (12) 3832-3290

www.missaojesuseluz.com.br – missaojesuseluz@gmail.com



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N°

58

Proc N°

5863/22

/20

Fls.

9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PROGRAMADAS P/ ESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	SALDO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
R.H. Contra MEI	R\$ 4.949,98	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ (0,02)
Despesas Material Consumo	R\$ 750,00	R\$ 1.607,81	R\$ 1.607,81	R\$ (857,81)
Manutenção	R\$ 500,00	R\$ 280,80	R\$ 280,80	R\$ 219,20
Despesas Material Permanente	R\$ 1.037,93	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ (1.662,07)
Despesas Material Limpeza/medicmtos	R\$ 756,29	R\$ 640,70	R\$ 640,70	R\$ 115,59
Despesas Locação	R\$ 1.921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,00
Despesas com Alimentação	R\$ 2.084,80	R\$ 1.822,17	R\$ 1.822,17	R\$ (282,63)
Serviço de Terceiro	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 12.500,00	R\$ 12.501,48	R\$ 12.501,48	R\$ (1,48)

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 45.225,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 43.175,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ (12.501,48)
(L) TOTAL RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 30.674,21
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 2.050,07
(N) DESP BANC (Man. de Conta R\$ 49,00 + TR TEV IBC R\$ 1,20)	R\$ (50,20)
(O) TOTAL RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 1.999,87
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 32.674,08

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 30 de abril de 2.022

André Luís Forster Geromel - Presidente

Luiz Alberto da Costa - Vice Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Leni Spindola de Oliveira

Inês Ishida de Castro

Marcos Faria Viana Santos

Zenilda de Fátima B. da Costa

Ubatuba, -SP - Estrada do Monte Valério, nº 2905 - Bairro do Monte Valério

CEP. 11.680-000 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - TEL. (12) 3832-3290

www.missaojesuseluz.com.br - missaojesuseluz@gmail.com