



# MISSÃO JESUS É LUZ

## CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha nº 43  
Proc. Nº SF/ 8557 /2022  
/ /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  
ENDERÇO E CEP: Estrada do Monte Valério, nº 2905, Ubatuba, SP, CEP: 11.680-000  
RESPONSÁVEL(S) 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

CNPJ: 01.390.112/0001-69

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 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
31/05 e 31/06/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	14 e 28/06/2022	003	R\$ 25.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 362.500,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	20.673,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
<b>(D) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>45.673,14</b>
(E) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	2.050,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.949,67</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>47.622,81</b>

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](http://www.missaojesuseluz.com.br) – [missaojesuseluz@gmail.com](mailto:missaojesuseluz@gmail.com)



# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Fórmula nº 44  
Proc. Nº SF/ 8557 /2022  
/ /20 Rub 0

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 JUNHO de 2022

## 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\$ 4949,98 + 2.600,00 = R\$ 7.549,98	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 49,98
Despesas Material Consumo	R\$ 750,00	R\$ 1.636,75	R\$ 1.636,75	R\$ (886,75)
Manutenção	R\$ 500,00	R\$ 58,30	R\$ 58,30	R\$ (83,30)
Despesas Material Permanente	R\$ 1.037,93	R\$ 1.068,99	R\$ 1.068,99	R\$ (31,06)
Despesas Material Limpeza/medicmto	R\$ 756,29	R\$ 761,93	R\$ 761,93	R\$ (5,64)
Despesas Locação	R\$ 1.921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,00
Despesas com Alimentação	R\$ 2.084,80	R\$ 3.040,75	R\$ 3.040,75	R\$ (995,95)
Serviço de Terceiro	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 15.100,00	R\$ 15.091,72	R\$ 15.091,72	R\$ 8,28

## DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 47.622,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 45.673,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ (15.091,72)
(L) TOTAL RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 30.581,42
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 1.949,67
(N) DESP BANC (Man. de Conta R\$ 49,00 + TR TEV IBC R\$ 1,20)	R\$ (51,40)
(O) TOTAL RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 1.898,27
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 32.479,69

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 junho de 2022

André Luis Forster Geromel - Presidente

Luiz Alberto da Costa - Vice Presidente

### Membros do Conselho Fiscal

Leni Spindola de Oliveira

Inês Ishida de Castro