



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

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
FUNDIÇÃO 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

Folha N° 42
Proc N° 806/22
1/20 Rmb 7

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
01/03 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 à 30/12/2021	Municipal	R\$ 37.500,00	20/12/2021	003	R\$ 37.500,00
TOTAL					R\$ 287.500,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	30.723,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	30.723,03
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	2.230,67
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	2.230,67
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	32.953,70

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 JANEIRO de 2022

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



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

folha N° 43
Proc N° 806122
/ / 00 8ab 9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PROGRAMADAS P/ ESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESESPAS 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\$ 2.057,89	R\$ 2.057,89	R\$ 500,00
Manutenção	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (1.307,39)
Despesas Material Permanente	R\$ 1.037,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,93
Despesas Material Limpeza/medicmtos	R\$ 756,29	R\$ 724,29	R\$ 724,29	R\$ 32,00
Despesas Locação	R\$ 1.921,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ (179,00)
Despesas com Alimentação	R\$ 2.084,80	R\$ 2.167,81	R\$ 2.167,81	R\$ (83,01)
Serviço de Terceiro	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 12.500,00	R\$ 12.499,99	R\$ 12.499,99	R\$ 0,01

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 32.953,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 30.723,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ (12.499,99)
(L) TOTAL RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 18.223,04
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 2.230,67
(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\$ 2.180,47
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 20.403,51

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, 31 de janeiro 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