



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N°

31

Proc N°

7595/24

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: 11.691-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: André Luis Forster Geromel e Luiz Alberto Costa
OBJETO DA PARCERIA: Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólatras
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DO RECURSO: (1) Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo n° 2176/2019	23/01/2020	60 meses	R\$ 1.025.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS REF AOS MESES DO 4º ADITAMENTO

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 e 30/07/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	23/08 a 19/11/2020	003	R\$ 25.000,00
30/08 e 30/09/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	19/11 e 17/12/2020	003	R\$ 25.000,00
30/10 e 30/11/2020	Municipal	R\$ 25.000,00	17/12 e 11/02/2021	003	R\$ 25.000,00
30/12/20 e 30/01/21	Municipal	R\$ 25.000,00	26/02 e 12/03/2021	003	R\$ 25.000,00
28/02 e 30/03/21	Municipal	R\$ 25.000,00	15/04 e 15/04/2021	003	R\$ 25.000,00
30/04 e 30/05/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	15/06 e 24/06/2021	003	R\$ 25.000,00
30/06 e 30/07/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	29/07 e 29/07/2021	003	R\$ 25.000,00
30/08 e 30/09/2021	Municipal	R\$ 25.000,00	30/09 e 30/09/2021	003	R\$ 25.000,00
30/10, 30/11, 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	11/02 e 22/02/2022	003	R\$ 25.000,00
30/03 e 30/04/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	28/04/2022	003	R\$ 25.000,00
30/05 e 30/06/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	14/06 e 28/06/2022	003	R\$ 25.000,00
30/07/ e 30/08/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	28/07 e 30/08/2022	003	R\$ 25.000,00
30/09 e 30/10/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	27/10/2022	003	R\$ 25.000,00
30/11 e 30/12/2022	Municipal	R\$ 25.000,00	15/12 e 27/12/2022	003	R\$ 25.000,00
30/01/30/02/2023	Municipal	R\$ 47.000,00	20/04 e 16/05/2023	003	R\$ 47.000,00
30/03 e 30/04/2023	Municipal	R\$ 47.000,00	23/06/2023	003	R\$ 47.000,00
30/05, 30/06, 30/07/2023	Municipal	R\$ 70.500,00	18/08/2023	003	R\$ 70.500,00
30/08, 30/09, 30/10/2023	Municipal	R\$ 47.000,00	19/09, 28/09 e 25/10	003	R\$ 70.500,00
360/11 e 30/12/2023	Municipal	R\$ 47.000,00	13/12/2023	003	R\$ 47.000,00
30/01, 29/02 e 30/03/2024	Municipal	R\$ 70.500,00	31/01, 27/03 e 18/04	003	R\$ 70.500,00
30/04, 30/05 e 30/06/2024	Municipal	R\$ 70.500,00	14/06 e 27/06/2024	003	R\$ 70.500,00
30/07/2024	Municipal	R\$ 23.500,00	31/07/2024	003	R\$ 23.500,00
TOTAL					R\$ 884.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	120.381,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	23.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS (FIC GIRO 775,34)	R\$	775,34
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	144.656,56
(F) SALDO ANTERIOR RECURSO PRÓPRIO	R\$	4.109,47
(G) RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)	R\$	4.109,47
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	148.766,03

Ubatuba, -SP – Rua das Dálías, n° 172 – Bairro Jardim Carolina
CEP. 11.691-020 – 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° 32
Proc N° 758124

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 MAIO.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PROGRAMADAS P/ ESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESESES PAGAS NESTE EXERCÍCIO	SALDO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Contratados MEI	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
Material Consumo	R\$ 2.500,00	R\$ 1.728,81	R\$ 1.728,81	R\$ 771,19
Manutenção	R\$ 1.500,00	R\$ 1.186,42	R\$ 1.186,42	R\$ 313,58
Mat. Permanente	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Limpeza/medicamentos	R\$ 1.400,00	R\$ 888,90	R\$ 888,90	R\$ 511,10
Despesas Locação	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Desp Alimentação	R\$ 5.000,00	R\$ 4.997,81	R\$ 4.997,81	R\$ 2,19
Serviço de Terceiro	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 23.500,00	R\$ 20.401,94	R\$ 20.401,94	R\$ 3.098,06

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 148.766,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 144.656,56
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PÚBLICO	R\$ (20.401,94) ✓
(N) TOTAL DE RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 124.254,62 -
(O) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 4.109,47
(P) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00
(Q) DESP BANC (TR TEV IBC R\$ 4,00 + T COP MI R\$ 5,60 + MAN CTA R\$ 69,00)	R\$ (78,60)
(R) TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 4.030,87
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 128.285,49

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 julho de 2024

André Luís Forster Geromel
Presidente.

Leni Spindola de Oliveira

Zenilda de Fátima B. da Costa

Membros do Conselho Fiscal

Luiz Alberto da Costa
Vice-Presidente.

Marcos Faria Viana Santos

José Carlos da Silva