



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N° 28
Proc N° 13959/24
1/20 Rub E

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 e 30/08/2024	Municipal	R\$ 47.000,00	31/07 e 28/08/2024	003	R\$ 47.000,00
TOTAL					R\$ 907.500,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	102.788,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS (FIC GIRO 847,34 - 181,36)	R\$	636,98
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	103.425,13
(F) SALDO ANTERIOR RECURSO PRÓPRIO	R\$	3.818,37
(G) RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)	R\$	3.818,37
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	107.243,50

Ubatuba, -SP - Rua das Dálías, nº 172 - Bairro Jardim Carolina
CEP. 11.691-020 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - TEL. (12) 3832-3290

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

[Handwritten signatures and initials]



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N° 29
Proc N° 13959/24
Rub E

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 **OUTUBRO**.

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
Contratados MEI	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
Material Consumo	R\$ 2.500,00	R\$ 1.580,82	R\$ 1.580,82	R\$ 919,18
Manutenção	R\$ 1.500,00	R\$ 528,26	R\$ 528,26	R\$ 971,74
Mat. Permanente	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Limpeza/medicamentos	R\$ 1.400,00	R\$ 1.107,62	R\$ 1.107,62	R\$ 292,38
Despesas Locação	R\$ 4.500,00	R\$ 4.690,00	R\$ 4.690,00	R\$ -190,00
Desp Alimentação	R\$ 5.000,00	R\$ 4.936,61	R\$ 4.936,61	R\$ 63,39
Serviço de Terceiro	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAIS	R\$ 23.500,00	R\$ 19.243,31	R\$ 19.243,31	R\$ 4.256,69

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 107.243,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 103.425,13
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PÚBLICO	R\$ (19.243,31)
(M) TRANSFERÊNCIA/RESGATE REC PRIVADO	R\$ (7.000,00)
(N) TOTAL DE RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 77.181,82
(O) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 3.818,37
(P) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00
(Q) DESP BANC (TR TEV IBC R\$ 6,00; MAN CTA R\$ 69,00; T COPIA R\$ 11,20)	R\$ (86,20)
(R) TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 3.732,17
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 80.913,99

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.

André Luís Forster Geromel - Presidente.

Leni Spindola de Oliveira

Zenilda de Fátima Bento da Costa

Membros do Conselho Fiscal

Luiz Alberto da Costa - Vice-Presidente.

Marcos Faria Viana Santos

José Carlos da Silva