



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N° 33
Proc N° 16359/24
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, nº 2905, Ubatuba, SP, CEP: 11.691-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: André Luis Forster Geromel e Luiz Alberto da Costa
OBJETO DA PARCERIA: Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólatras
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DO RECURSO: (1) Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 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, 30/03, 30/04 e 30/05	Municipal	R\$ 50.000,00	23/07/2020	003	R\$ 50.000,00
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
30/09 e 30/10/2024	Municipal	R\$ 47.000,00	08/11, 29/11 e 26/12	003	R\$ 70.500,00
TOTAL					R\$ 978.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	104.454,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	23.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS (FIC GIRO 599,91 - 381,61)	R\$	663,21
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	128.617,97
(F) SALDO ANTERIOR RECURSO PRÓPRIO	R\$	3.657,17
(G) RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)	R\$	3.657,17
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	132.275,14

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



MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

Folha N° 34
Proc N° 16359/24
1/20 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 **DEZEMBRO**.

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\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00	R\$ -700,00
Material Consumo	R\$ 2.500,00	R\$ 1.818,01	R\$ 1.818,01	R\$ 681,99
Manutenção	R\$ 1.500,00	R\$ 744,10	R\$ 744,10	R\$ 755,90
Mat. Permanente	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Limpeza/medicamentos	R\$ 1.400,00	R\$ 946,06	R\$ 946,06	R\$ 453,94
Despesas Locação	R\$ 4.500,00	R\$ 4.690,00	R\$ 4.690,00	R\$ -190,00
Desp Alimentação	R\$ 5.000,00	R\$ 4.983,76	R\$ 4.83,76	R\$ 16,24
Serviço de Terceiro	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 23.500,00	R\$ 20.981,93	R\$ 20.981,93	R\$ 2.518,07

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 132.275,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 128.617,97
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PÚBLICO	R\$ (20.981,93)
(M) TRANSFERÊNCIA/RESGATE REC PRIVADO	R\$ (3.000,00)
(N) TOTAL DE RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 104.636,04
(O) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 3.657,17
(P) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00
(Q) DESP BANC (TRANSF E/I R\$ 6,00; MAN CTA R\$ 69,00)	R\$ (73,00)
(R) TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 3.584,17
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 108.220,21

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 dezembro de 2024

André Luis Forster Geromel - Presidente.

Luiz Alberto da Costa - Vice-Presidente.

Membros do Conselho Fiscal

Leni Spindola de Oliveira

Marcos Faria Viana Santos

Zenilda de Fátima Bento da Costa

Jose Carlos da Silva