CERAC CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ

CNPJ: 04.844.168/0001-34

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
RP 17
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ
CNPJ: 04.844.168/0001-34
ENDEREÇO: RUA DO MOINHO, 69, CIPO, EMBU-GUAÇU/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: PEDRO APARECIDO MURÇA
CPF: 860.102.398-34
OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R$ 101.250,00
Aditamento nº			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REAPASSADO
01/01/2018 a 31/01/2018	R$ 20.250,00	01/02/2018	552.913.000.038.038	R$ 20.250,00
01/02/2018 a 28/02/2018	R$ 20.250,00	01/03/2018	552.913.000.038.038	R$ 20.160,43
01/03/2018 a 31/03/2018	R$ 20.250,00	26/03/2018	552.913.000.038.038	R$ 20.218,00
01/04/2018 a 30/04/2018	R$ -	02/05/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/05/2018 a 31/05/2018	R$ -	29/05/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/06/2018 a 30/06/2018	R$ -	02/07/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/07/2018 a 31/07/2018	R$ -	31/07/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/08/2018 a 31/08/2018	R$ -	27/08/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/09/2018 a 30/09/2018	R$ -	25/09/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/10/2018 a 31/10/2018	R$ -	23/10/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/11/2018 a 30/11/2018	R$ -	26/11/2018	552.913.000.038.038	R$ -
01/12/2018 a 31/12/2018	R$ -	27/12/2018	552.913.000.038.038	R$ -

(A) Saldo do Exercício Anteiror	R$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 60.628,43
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 36,17
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R$ -
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R$ 60.664,60
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ 108,32
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$ 60.772,92

Pedro Aparecido Murça
Presidente

CERAC CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ
CNPJ: 04.844.168/0001-34

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
RP 17
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ
CNPJ: 04.844.168/0001-34
ENDEREÇO: RUA DO MOINHO, 69, CIPO, EMBU-GUAÇU/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: PEDRO APARECIDO MURÇA
CPF: 860.102.398-34
OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2018 a 31/12/2018				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES
1.1 - SALÁRIO	R$ 20.476,73	R$ -	R$ 20.476,73	R$ 20.476,73	R$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3 - SALARIO BRUTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5 - IR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.8 - INSS	R$ 1.796,50	R$ -	R$ 1.796,50	R$ 1.796,50	R$ -
1.9 - FGTS	R$ 1.732,00	R$ -	R$ 1.732,00	R$ 1.732,00	R$ -
1.10 - PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.0 - PROVISÕES	R$ 7.501,28	R$ -	R$ 7.501,28	R$ 7.501,28	R$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 1.362,56	R$ -	R$ 1.362,56	R$ 1.362,56	R$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 18.723,36	R$ -	R$ 18.723,36	R$ 18.723,36	R$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00	R$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$ 7.524,00	R$ -	R$ 7.524,00	R$ 7.524,00	R$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.9 ALUGUEL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 60.596,43**	**R$ -**	**R$ 60.596,43**	**R$ 60.596,43**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	60.772,92
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	60.596,43
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	176,49
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	176,49

Pedro Aparecido Murça
Presidente