

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - FEBRACT
 CNPJ: 71.753.263/0001-10
 ENDEREÇO: Fazenda Vila Brandina, s/nº - Vila Brandina - Campinas-SP - 13091-516
 RESPONSÁVEL LEGAL: Luis Roberto Chaim Sdoia
 COMPETÊNCIA: Janeiro/2017

Pêrdo	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2017 a 23/03/2017	R\$ 64.515,97	14/02/17	201.702.140.008.854	R\$ 64.515,97
01/01/2017 a 23/03/2017	R\$ 1.623.195,00	08/02/17	201.702.080.004.061	R\$ 1.623.195,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 1.687.710,97
(B) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 7.511,18
(C) Total de Recursos Públicos (A+B)				R\$ 1.695.222,15
(D) Recursos Próprios da Organização				R\$ -
(E) Total Recursos Disponíveis no Exercício (C+D)				R\$ 1.695.222,15



 Luis Roberto Chaim Sdoia
 Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENTIDADE BENEFICÁRIA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - FEBRACT
CNPJ: 71.753.263/0001-10
ENDEREÇO: Fazenda Vila Brandina, s/nº - Vila Brandina - Campinas SP - 13098-516
RESPONSÁVEL LEGAL: Luis Roberto Chaim Sclua
COMPETÊNCIA: Janeiro/2017

REMESSA AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO SEDI/ CONVÊNIO 371/2015
RP 17
VIGÊNCIA: 01/01/2017 a 31/03/2017

CATEGORIA	DOCUMENTO	VIGÊNCIA	
		01/01/2017 a 31/03/2017	
CATEGORIA DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Despesas com Pessoal		R\$ 31.277,50	R\$ 31.277,50
Provatão RH		R\$ -	R\$ -
Combustível/Pedágios		R\$ 3.316,63	R\$ 3.316,63
Correios		R\$ -	R\$ -
Cursos e Capacitações		R\$ -	R\$ -
Estacionamento		R\$ 69,00	R\$ 69,00
Hospedagem		R\$ 3.982,13	R\$ 1.982,13
Locação e Seguro de Computadores/Notebooks		R\$ 814,00	R\$ 814,00
Manutenção de Computadores/Notebooks		R\$ -	R\$ -
Locação de Carros		R\$ 3.100,00	R\$ 5.100,00
Locação de Impressoras		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material de Escritório		R\$ -	R\$ -
Impedidos		R\$ 1.686,06	R\$ 1.686,06
Serviços Contábeis		R\$ 550,00	R\$ 550,00
Acessoria Jurídica		R\$ -	R\$ -
Taxi/Ônibus		R\$ 1.166,30	R\$ 1.166,30
Locação de Imóveis		R\$ -	R\$ -
Manutenção de Sistema de Monitoramento de Viagem		R\$ -	R\$ -
Vale Refeição		R\$ -	R\$ -
Transferecia de Pagasse para OSCs		R\$ 1.623.195,00	R\$ 1.623.195,00
TOTAL		R\$	R\$ 1.699.158,42

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 1.695.272,13
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$ 1.699.158,42
Recursos Públicos Não Utilizados	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 26.063,73


Luis Roberto Chaim Sclua
Presidente