


REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: 2603/2016
 RP17
 VIGÊNCIA: 24/07/2017 a 31/10/2017

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAUS
 CNPJ: 04.564.997/0001-63
 ENDEREÇO: RUA SÃO CAETANO, 74 - VILA INDUSTRIAL - CEP 14.177-007 - SERTÃOZINHO/SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 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.
 COMPETÊNCIA: 2017

Período	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REAPASSADO
24/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 3.600,00	01/09/2017	552.913.000.038.012	R\$ 3.448,20
01/08/2017 a 30/08/2017	R\$ 13.950,00	01/09/2017	552.913.000.038.012	R\$ 13.950,00
01/09/2017 a 30/09/2017	R\$ 13.500,00	26/09/2017	552.913.000.038.012	R\$ 13.275,00
01/10/2017 a 31/10/2017	R\$ 13.950,00	01/10/2017	552.913.000.038.012	R\$ 13.860,00
(A) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 44.533,20
(B) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(C) Total de Recursos Públicos (A+B)				R\$ 44.533,20
(D) Recursos Próprios da Organização				
(E) Total Recursos Disponíveis no Exercício (C+D)				R\$ 44.533,20

José Fernando Tremeschin
 Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63


ENDEREÇO: RUA SÃO CAETANO, 74 - VILA INDUSTRIAL - CEP 14.177-007 - SERTÃOZINHO/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

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, ORIGINADOS DA REDE DE SAÚDE.

COMPETÊNCIA: 2017

DOCUMENTO		VIGÊNCIA	
Termo de Fomento nº 2603/2016		24/07/2017 a 31/10/2017	
CATEGORIA DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Categoria	Subcategoria		
Recursos Humanos	Salário Líquido	R\$ 25.880,64	
	Encargos Sociais	R\$ 5.578,09	
Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 3.717,06	
	Contas de Consumo	R\$ 6.115,06	
Serviços de Terceiros	Serviços Técnicos Prof	R\$ 3.242,35	
TOTAL		R\$	-
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO			
Total de Recursos Disponíveis no Exercício		R\$	44.533,20
Total de Despesas Pagas no Exercício		R\$	44.533,20
Recursos Públicos Não Utilizados			
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	691,47


 José Fernando Tremeschin
 Presidente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: 2603/2016
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 VIGÊNCIA: 24/07/2017 a 31/10/2017

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS
 CNPJ: 04.564.997/0001-63
 ENDEREÇO: RUA SÃO CAETANO, 74 - VILA INDUSTRIAL - CEP. 14.177-007 - SERTÃOZINHO/SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 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.
 COMPETÊNCIA: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Banco Brasil
 Agência 0987-3
 Conta Corrente 65.690-9
 Período 24/07/2017
 31/10/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
24/07/2017	Saldo Anterior							R\$ 0,00
01/09/2017	Transferência on line FEDERAÇ 870		552.913.000.038.012				R\$ 3.448,20	R\$ 3.448,20
01/09/2017	Transferência on line FEDERAÇ 870		552.913.000.038.012				R\$ 13.950,00	R\$ 17.398,20
01/09/2017	Fundo BB RF Simples	345				-17.398,20		R\$ 0,00
04/09/2017	Fundo BB RF Simples	855					R\$ 17.398,57	R\$ 17.398,57
04/09/2017	TED Bco Bradesco	438				-3.448,20		R\$ 13.950,37
04/09/2017	BB RF CP Automático	345				-13.950,37		R\$ 0,00
06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	435				-71,00		-R\$ 71,00





Grupo de Recuperação de Ativos Augusto Silva

GRAAUS
 CNPJ: 04.564.997/0001-63
 Rua São Caetano nº 74 - Vila Industrial
 Cep: 14177-007 - Sertãozinho - SP
 Fone: (16) 3945-3111
 e-mail: graaus@graaus.com.br

06/09/2017	BB RF CP Automático	855					R\$ 71,00		R\$ 0,00
13/09/2017	TED Bco Bradesco	438			-13.725,00				-R\$ 13.725,00
13/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	310			-9,40				-R\$ 13.734,40
13/09/2017	BB RF CP Automático	855					R\$ 13.734,40		R\$ 0,00
26/09/2017	Transferência on line FEDERAÇ 870	855					R\$ 13.275,00		R\$ 13.275,00
26/09/2017	BB RF CP Automático	855			-13.275,00				R\$ 0,00
02/10/2017	DOC Crédito em Conta	623					R\$ 80,40		R\$ 80,40
03/10/2017	BB RF CP Automático	855			-80,40				R\$ 0,00
05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	435			-71,00				-R\$ 71,00
05/10/2017	BB RF CP Automático	855					R\$ 71,00		R\$ 0,00
11/10/2017	TED Bco Bradesco	438			-13.410,00				-R\$ 13.410,00
11/10/2017	BB RF CP Automático	855					R\$ 13.410,00		R\$ 0,00
31/10/2017	Transferência on line FEDERAÇ 870	870					552.913.000.038.012		R\$ 13.860,00
31/10/2017	BB RF CP Automático	345			-13.860,00				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 0,00

Celebrante

Assinatura

Executante

Assinatura

José Fernando Tremeschin
 José Fernando Tremeschin
 Presidente