

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONVENIADA: 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
CPF: 033.539.578-39
OBJETIVO: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Convênio Processo SEDS nº 171/2015	19/12/15	18/12/2015 a 18/12/2016	15.793.059,72
Aditamento nº 5			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/12/2015 a 18/12/2015	R\$ 32.849,55	03/03/16	201.603.030.011.036	R\$ 86.612,86
01/01/2016 a 31/01/2016	R\$ 53.763,31			
01/02/2016 a 29/02/2016	R\$ 53.763,31	31/03/16	201.603.310.014.192	R\$ 53.763,31
01/03/2016 a 31/03/2016	R\$ 53.763,31	03/05/16	201.605.030.004.117	R\$ 53.763,31
01/04/2016 a 30/04/2016	R\$ 53.763,31	04/07/16	201.607.040.007.376	R\$ 107.526,62
01/05/2016 a 31/05/2016	R\$ 53.763,31			
01/06/2016 a 30/06/2016	R\$ 53.763,31	02/08/16	201.608.020.003.324	R\$ 53.763,31
01/07/2016 a 31/07/2016	R\$ 53.763,31	29/08/16	201.608.290.035.767	R\$ 53.763,31
01/08/2016 a 31/08/2016	R\$ 53.763,31	05/10/16	201.610.050.008.443	R\$ 53.763,31
01/09/2016 a 30/09/2016	R\$ 53.763,31	27/10/16	201.610.270.014.269	R\$ 53.763,31
01/10/2016 a 31/10/2016	R\$ 53.763,31	06/12/16	201.612.060.001.538	R\$ 53.763,31
01/11/2016 a 30/11/2016	R\$ 53.763,31	22/12/16	201.612.220.006.278	R\$ 53.763,31
01/12/2016 a 18/12/2016	R\$ 53.763,31	29/12/16	201.612.290.010.050	R\$ 53.763,31
01/12/2015 a 18/12/2015	R\$ 974.565,00	26/02/16	201.602.260.014.588	R\$ 1.894.230,00
01/01/2016 a 31/01/2016	R\$ 919.665,00			
01/02/2016 a 29/02/2016	R\$ 1.046.610,00	23/03/16	201.603.230.002.229	R\$ 1.046.610,00
01/03/2016 a 31/03/2016	R\$ 1.237.050,00	29/04/16	201.604.290.024.842	R\$ 1.237.050,00
01/04/2016 a 30/04/2016	R\$ 1.252.305,00	31/05/16	201.605.310.000.395	R\$ 1.252.305,00
	R\$ 21.105,00	14/06/16	201.606.140.003.838	R\$ 21.105,00
01/05/2016 a 31/05/2016	R\$ 1.345.050,00	30/06/16	201.606.300.030.993	R\$ 1.345.050,00
01/06/2016 a 30/06/2016	R\$ 1.335.825,00	26/07/16	201.607.260.004.430	R\$ 1.335.825,00
01/07/2016 a 31/07/2016	R\$ 1.404.225,00	17/08/16	201.608.170.003.071	R\$ 1.404.225,00
01/08/2016 a 31/08/2016	R\$ 1.433.970,00	27/09/16	201.609.270.006.230	R\$ 1.433.970,00
01/09/2016 a 30/09/2016	R\$ 1.391.040,00	21/10/16	201.610.210.008.760	R\$ 1.391.040,00
01/10/2016 a 31/10/2016	R\$ 1.481.400,00	30/11/16	201.611.300.021.026	R\$ 1.481.400,00
01/11/2016 a 30/11/2016	R\$ 1.436.355,00	15/12/16	201.612.150.003.045	R\$ 1.436.355,00
01/12/2016 a 18/12/2016	R\$ 843.300,00	29/12/16	201.612.290.010.049	R\$ 843.300,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 19.720,06
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 16.800.474,27
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 9.975,12
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A-B+C+D)	R\$ 16.830.169,45
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 16.830.169,45

Valéria C. S. Dorigatti

Valéria C. S. Dorigatti
Supervisora Financeira

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONVENIADA: 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
CPF: 033.539.578-39
OBJETIVO: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	01/01/2016 a 31/12/2016					
	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 E PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE	
Combustível/ Pedágios	R\$ 42.450,00	R\$ -	R\$ 36.147,41	R\$ 36.147,41	R\$ -	-
Correios	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 414,70	R\$ 414,70	R\$ -	-
Cursos e Capacitações para CTs	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 20.560,00	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Estacionamento	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.923,50	R\$ 1.923,50	R\$ -	-
Hospedagem	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 12.612,41	R\$ 12.612,41	R\$ -	-
Locação de Computador	R\$ 8.160,00	R\$ -	R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00	R\$ -	-
Locação de Carros	R\$ 61.200,00	R\$ -	R\$ 52.700,00	R\$ 52.700,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	-
Mão de obra (Assistente Administrativo)	R\$ 99.763,72	R\$ -	R\$ 68.092,70	R\$ 68.092,70	R\$ -	-
Mão de obra (Supervisor Adm Financeiro)	R\$ 126.397,00	R\$ -	R\$ 103.041,06	R\$ 103.041,06	R\$ -	-
Mão de Obra (Visitadores de CTs)	R\$ 227.929,00	R\$ -	R\$ 172.679,65	R\$ 172.679,65	R\$ -	-
Materiais para Escritório	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.323,96	R\$ 3.323,96	R\$ -	-
Refeições	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 12.161,48	R\$ 12.161,48	R\$ -	-
Serviços Contábeis	R\$ 7.260,00	R\$ -	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00	R\$ -	-
Telefone Móvel	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 11.959,29	R\$ 11.959,29	R\$ -	-
Transferencia de Repasse para OSCs	R\$ 15.147.900,00	R\$ 974.565,00	R\$ 15.147.900,00	R\$ 16.122.465,00	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 15.793.059,72	R\$ 974.565,00	R\$ 15.665.874,16	R\$ 16.640.439,16	R\$ -	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 16.830.169,45
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 16.640.439,16
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 189.730,29
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 34.044,98
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 155.685,31

Valéria C. S. Dorigatti

Valéria C. S. Dorigatti
Supervisora Financeira