# DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

| SAS | ERM. |
|---|---|

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jan/20 |
|---|---|

| VIGÊNCIA TC INÍCIO | VIGÊNCIA TC TÉRMINO |
|---|---|
| 01/05/2018 | 30/04/2023 |

| | |
|---|---|
| NOME DA OSC | ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTE DE ERMELINO MATARAZZO |
| NOME FANTASIA | ACDEM II |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO | NÚCLEO DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | 194/SMADS/2018 |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0000207-3 |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2018/0005484-7 |

## AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

| | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos Diretos | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | 3.639,66 | 13.629,03 | 25.198,96 | 32.812,85 | 32.524,30 |
| | VALOR DE REPASSE - PRD | 69.677,91 | 69.677,91 | 69.677,91 | 69.677,91 | 69.677,91 | 69.677,91 |
| | VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO | | | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS NO MÊS | 66.038,25 | 59.688,54 | 58.107,98 | 62.064,02 | 69.966,46 | 63.664,87 |
| | **SALDO DO MÊS** | 3.639,66 | 13.629,03 | 25.198,96 | 32.812,85 | 32.524,30 | 38.537,34 |
| Custos Indiretos | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR DE REPASSE - PRD | | | | | | |
| | VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO | | | | | | |
| | **SALDO DO MÊS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos Diretos | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 38.537,34 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 |
| | VALOR DE REPASSE - PRD | 69.677,91 | | | | | |
| | VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO | | | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS NO MÊS | 52.248,20 | | | | | |
| | **SALDO DO MÊS** | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 | 55.967,05 |
| Custos Indiretos | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR DE REPASSE - PRD | | | | | | |
| | VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO | | | | | | |
| | **SALDO DO MÊS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA:** ***(descrever os itens conforme constam na PRD)***

| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos Diretos | RE | Recursos Humanos | 34.767,09 | 28.802,03 | 31.933,80 | 31,063.10 | 29.515,84 | 35.005,83 |
| | | Encargos + Fundo Provisionado | 13.526,19 | 9.541,69 | 10.432,78 | 7.345,02 | 7.345,02 | 7.037,01 |
| | OD | Concessionarias | 1.439,41 | 2.079,82 | 1.832,62 | 1.870,12 | 3.321,72 | 2.016,45 |
| | OD | Alimentação | 6.599,54 | 9.584,82 | 5.171,39 | 11.520,52 | 9.948,85 | 10.573,52 |
| | OD | Mat. Socio educativo | | 135,20 | 156,79 | 892,19 | 992,23 | 694,40 |
| | OD | Outras despesas | 3.282,58 | 2.924,60 | 1.960,22 | 2.752,69 | 11.645,73 | 1.084,30 |
| | OD | IPTU | 576,69 | 576,69 | 576,69 | 576,69 | 576,69 | 576,69 |
| | AL | Aluguel | 5.846,75 | 6.043,69 | 6.043,69 | 6.043,69 | 6.620,38 | 6.676,67 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Custos Indiretos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos Diretos | RE | Recursos Humanos | 30.980,45 | | | | | |
| | | Encargos + Fundo Provisionado | 6.913,62 | | | | | |
| | OD | Concessionarias | 1.718,85 | | | | | |
| | OD | Alimentação | 2.601,46 | | | | | |
| | OD | Mat. Socio educativo | 910,42 | | | | | |
| | OD | Outras despesas | 3.079,71 | | | | | |
| | OD | IPTU | | | | | | |
| | AL | Aluguel | 6.043,69 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Custos Indiretos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**ANUALIDADE**

| Mês | Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior | Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira | Ajuste da Anualidade Anterior | Valor Recebido no Mês | Total de Despesas do Mês | Saldo credor/devedor para o mês seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUL** | | | | 69677,91 | 66.038,25 | 3639,66 |
| **AGO** | 3.639,66 | | | 69677,91 | 59.688,54 | 13.629,03 |
| **SET** | 13.629,03 | | | 69677,91 | 58.107,98 | 25.198,96 |
| **OUT** | 25.198,96 | | | 69677,91 | 62.064,02 | 32.812,85 |
| **NOV** | 32.812,85 | | | 69677,91 | 69.966,46 | 32.812,85 |
| **DEZ** | 38.537,34 | | | 69677,91 | 63665,87 | 38537,34 |
| **JAN** | 52.627,95 | | | 69.677,91 | 52.248,20 | 55.967,05 |
| **FEV** | 55967,05 | | | 55967,05 | | 55967,05 |
| **MAR** | 55967,05 | | | 55967,05 | | 55967,05 |
| **ABR** | 55967,05 | | | 55967,05 | | 55967,05 |
| **MAI** | 55967,05 | | | 55967,05 | | 55967,05 |
| **JUN** | 55967,05 | | | 55967,05 | | 55967,05 |

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

| Data: | 15/02/2020 |
|---|---|

| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | |
|---|---|
| Luiz Araujo Franca | |
| Nº do RG: | 158368381 |
| Nº do CPF: | 7487434800 |
| Assinatura: | |

| Nome do Contador Responsável: | |
|---|---|
| Maria Jose Cristovam | |
| Nº do CRC: | 167540/0-3 |
| Assinatura: | |