

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS	Ipiranga	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan/19	VIGÊNCIA TC INÍCIO	VIGÊNCIA TC TÉRMINO
				01/09/2018	31/08/2023

NOME DA OSC	Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição
NOME FANTASIA	Educandário Sagrada Família
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	466/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242017/0002948-4
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	20642018/0008113-5

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR		17.278,47	-3.130,17	290,04	-4.823,40	-774,95
	VALOR DE REPASSE - PRD	70.236,03	70.236,03	70.236,03	70.236,03	70.236,03	70.236,03
	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	52.957,56	90.644,67	66.815,82	75.349,47	66.187,58	70.666,45
	SALDO DO MÊS	17.278,47	-3.130,17	290,04	-4.823,40	-774,95	-1.205,37
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	
Custos Diretos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-1.205,37	29.091,49	29.091,49	29.091,49	29.091,49	29.091,49
	VALOR DE REPASSE - PRD	70.236,03					
	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	39.939,17					
SALDO DO MÊS	29.091,49	29.091,49	29.091,49	29.091,49	29.091,49	29.091,49	
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)							
Custos Diretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	RE Remuneração de Recursos Humanos	23.880,32	24.079,15	24.279,71	24.170,79	23.803,70	25.282,37
	Encargos Sociais e trabalhistas dos Recursos Humanos	2.650,72	2.672,78	2.695,03	2.682,94	2.642,19	2.258,87
	Fundo Provisionado	5.150,99	5.193,87	5.237,13	5.213,63	5.428,47	4.389,55
	Despesas com concessionária	2.749,93	3.473,60	1.999,47	3.473,21	3.009,49	1.369,52
	Alimentação	10.371,74	46.096,09	28.077,51	32.523,46	29.946,91	25.390,65
	Socioeducativas e pedagógicas/Despesas com atividades externas de natureza	2.712,21	3.242,40	3.060,00	2.178,38	3.060,00	10.520,00
	material de escritório e expediente	2.360,00	2.140,31	1.466,97	1.590,38	369,00	481,01
	material de higiene e limpeza	2.335,18	3.000,00		3.516,38	1.282,14	
	Horas Técnicas	746,47	746,47				
Custos Indiretos	Contabilidade	974,48	974,48	974,48	974,48	974,48	974,48
Custos Diretos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	RE Remuneração de Recursos Humanos	22.366,72					
	Encargos Sociais e trabalhistas dos Recursos Humanos	1.354,80					
	Fundo Provisionado	1.236,17					
	Despesas com concessionária	481,30					
	Alimentação	13.325,70					
	Socioeducativas e pedagógicas/Despesas com atividades externas de natureza						
	material de escritório e expediente	200,00					
	material de higiene e limpeza						
	Horas Técnicas						
Custos Indiretos	Contabilidade	974,48					

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	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL					70236,03	52957,56	17278,47
AGO	17278,47				70236,03	90644,67	-20408,64
SET	-20408,64				70236,03	66815,82	3420,21
OUT	3420,21				70236,06	75349,47	-5113,41
NOV	-5113,41				70236,03	66187,58	4048,45
DEZ	4048,45				4048,45	70666,45	-66618
JAN	-66618				-66618	29091,49	-95709,49
FEV	-95709,49				-95709,49		-95709,49
MAR	-95709,49				-95709,49		-95709,49
ABR	-95709,49				-95709,49		-95709,49
MAI	-95709,49				-95709,49		-95709,49
JUN	-95709,49				-95709,49		-95709,49

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

Data: 31/01/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Maria das Graças Sampaio	
Nº do RG:	MG-5268639
Nº do CPF:	786880946-91
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Leonel Antonio Barbosa	
Nº do CRC:	TC 1SP126591/0-2
Assinatura:	