

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - DEMOFIM														
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR ELEMENTO DE DESPESA - FLEXIBILIZAÇÃO e TRANSPORTE MENSAL DE SALDOS														
SAS		MÊS DE REFERÊNCIA					ANO DE REFERÊNCIA							
TIPO DE SERVIÇO							TERMO DE CONVÊNIO							
ORGANIZAÇÃO							VIGÊNCIA							
NOME FANTASIA														
COD	ELEMENTOS	MOVIMENTAÇÃO					FLEXIBILIZAÇÃO					TRANSPORTE		
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)		(K)	(L)
		Saldo do mês anterior	Valor de Repasse	Valor Glosado de mês anterior	Saldo Disponível (A+B-C)	Gastos no mês	SUBTOTAL 1 (D - E)	Limite para Flexibilização (25% DO VALOR DO REPASSE)	Valor Flexibilizado no mês DE outro elemento	SUBTOTAL 2 (F + H)	Valor a Flexibilizar no mês PARA outro elemento	Descrever a flexibilização (apontar o código do elemento e o valor aportado)	Valor a transportar para o próximo mês. (I - J)	
1	RECURSOS HUMANOS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
2	ENCARGOS SOCIAIS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
3	FUNDO DE RESERVA				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
4	ALIMENTAÇÃO				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
5	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
6	CONCESSIONÁRIAS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
7	ALUGUEL				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
8	IFTU				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
9	HORAS TÉCNICAS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
10	HORAS OFICINAS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
11	DESP. ATIV. EXTERNA DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
12	DESP. ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS OR. ENC. E APOIO IND. OU GRUPAL				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
13	DESP. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
14	DESP. TRANSPORTE E VESTUÁRIO (SACAS/SAO O A 6/SAICA APOIO CENTRAL DE VAGAS/CASA LAR)				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
15	DESP. LAVANDERIA				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
16	DESP. HOSPEDAGEM EMERGENCIAL				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
17	DESP. RECÂMBIO				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
18	OUTRAS DESPESAS				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
19	DESP. COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS (BASE-MANCA PARA MULHERES SIT. VIOL.)				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Data														
Nome do Contador da Organização							Nº do CRC				Assinatura			
Nome do Presidente da Organização ou Procurador ou Gerente do Serviço							Nº do CPF				Assinatura			

I - Instruções de Preenchimento:

1. SAS = sigla da SAS
2. MÊS = mês de referência
3. ANO = ano de referência
4. TIPO DE SERVIÇO = de acordo com a Portaria 46/SMADS/2010
5. ORGANIZAÇÃO = nome da organização conveniada
6. NOME FANTASIA = de acordo com o que consta no Termo de Convênio
7. TERMO DE CONVÊNIO = informar de acordo com o que consta no Termo de Convênio
8. VIGÊNCIA = informar a data de início e fim da vigência do convênio (dd/mm/aaaa)
9. COD = sequência numérica dos elementos de despesas
10. ELEMENTOS = nomenclatura dos elementos de despesas conforme Portaria 27/SMADS/2015
11. SALDO DO MÊS ANTERIOR = informar os valores do campo TRANSPORTE da DEMOFIM do mês anterior
12. VALOR DE REPASSE = informar o valor recebido por elemento de despesa de acordo com o previsto no Anexo I ou Demonstrativo de Custeio
13. VALOR GLOSADO DE MÊS ANTERIOR = informar o valor de despesa glosada no mês anterior (este valor será considerado como crédito)
14. SALDO DISPONÍVEL = somatória dos valores disponíveis para gasto no mês

15. GASTOS NO MÊS = informar o total de gastos por elemento de despesa no mês
16. SUBTOTAL 1 = resultado entre o valor do campo SALDO DISPONÍVEL e GASTOS NO MÊS
17. LIMITE PARA FLEXIBILIZAÇÃO (25% DO VALOR DO REPASSE) = cálculo do limite disponível para flexibilização
18. VALOR FLEXIBILIZADO NO MÊS DE OUTRO ELEMENTO = informar o valor incluído no elemento de despesa remanejado de outro elemento
19. SUBTOTAL 2 = somatória dos valores do campo SUBTOTAL 1 e VALOR FLEXIBILIZADO NO MÊS DE OUTRO ELEMENTO DE DESPESA
20. VALOR FLEXIBILIZADO NO MÊS PARA OUTRO ELEMENTO = informar o valor retirado do elemento de despesa para ser remanejado para outro elemento
21. DESCREVER A FLEXIBILIZAÇÃO (APONTAR O CÓDIGO DO ELEMENTO E O VALOR APORTADO) = identificar com número constante no campo COD o elemento que receberá o valor flexibilizado e o referido valor (ex.: 1 – 2.000,00)
22. VALOR A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO MÊS = saldo final do mês incluindo a MOVIMENTAÇÃO e a FLEXIBILIZAÇÃO realizada.
23. DATA = informar a data de elaboração (dd/mm/aaaa)
24. NOME DO CONTADOR DA ORGANIZAÇÃO = informar o nome do contador responsável
25. Nº DO CRC = informar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade
26. ASSINATURA = assinatura do presidente ou seu procurador legal ou do gerente do serviço
27. NOME DO PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO OU PROCURADOR OU GERENTE DO SERVIÇO = nome do presidente ou seu procurador legal ou do gerente do serviço
28. Nº DO CPF = dado do presidente ou procurador legal, ou do gerente do serviço
29. ASSINATURA = assinatura do presidente ou seu procurador legal ou do gerente do serviço

II – Memória de cálculos:

- SALDO DISPONÍVEL = Saldo do mês anterior + Valor de Repasse + Valor Glosado de mês anterior
- SUBTOTAL 1 = Valor disponível – Gastos no mês
- LIMITE PARA FLEXIBILIZAÇÃO (25% DO VALOR DO REPASSE) = 25% do valor informado no campo VALOR DE REPASSE
- SUBTOTAL 2 = Subtotal 1 + Valor Flexibilizado no mês de outro elemento
- TRANSPORTE = Subtotal 2 – Valor Flexibilizado no mês para outro elemento

III – Observações:

- TRANSPORTE = se o saldo for NEGATIVO compreende-se como contrapartida da organização, se o saldo for POSITIVO compreende-se como valor a ser descontado ao término da anualidade.
- No final do período da anualidade, somente o saldo POSITIVO será transportado para o campo AJUSTE DA ANUALIDADE ANTERIOR no mês de agosto.