



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA  
SF-422 — Seção de Tomada e Prestação de Contas  
SF-422.2 — Serviço de Tomada de Contas

Processo: SB-76954/2018

Folha: 2480

Rubrica: 07

## DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 22/2017-SE  
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
CNPJ: 5.634.011/0001-47  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Fonte de recurso: Municipal

DADOS BANCÁRIOS	Caixa Econômica Federal	Data	Conta-corrente	Poupança	Saldo total
	Agência nº 2901		1789-0	fundo invest.	
	<b>Saldos →</b>	31/12/2019	0,00	4.860,54	4.860,54

	Custeio	Capital
<b>A) Saldo do exercício anterior</b>	32.103,05	0,00
<b>Total dos segmentos →</b>	<b>32.103,05</b>	

### REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	296.516,19	15.150,00
2º quadrimestre	252.327,04	0,00
3º quadrimestre	278.516,19	0,00
<b>B) Total de repasses</b>	<b>827.359,42</b>	<b>15.150,00</b>
<b>Total dos segmentos →</b>	<b>842.509,42</b>	

### RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	1.218,68	0,00
2º quadrimestre	115,88	1.129,51
3º quadrimestre	0,00	515,16
<b>C) Total de receitas com aplicações financeiras</b>	<b>1.334,56</b>	<b>1.644,67</b>
<b>Total dos segmentos →</b>	<b>2.979,23</b>	

### DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE

	Conforme DRD localizado às fls.:	Custeio	Capital
1º quadrimestre	88-93	184.059,38	2.279,05
2º quadrimestre	733-739	279.960,94	7.747,42
3º quadrimestre	1600-1606	392.634,88	6.788,20
<b>H) Total de despesas</b>		<b>856.655,20</b>	<b>16.814,67</b>
<b>Total dos segmentos →</b>		<b>873.469,87</b>	

### DESPESAS NÃO ACATADAS (detalhamento das glosas)

#### 1º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
123	I-21	AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DA TAXA DE SERVIÇO	408,51	0,00
127	I-22		1.893,40	0,00
211	I-72		344,45	0,00
215	I-73		1.511,90	0,00
300	I-122		1.452,36	0,00
304	I-123		401,86	0,00
359	I-154		113,20	0,00
394	I-176		660,19	0,00
398	I-177		1.373,32	0,00
705			Regularizada após apresentação de docs. de fls. 699 - 704 e acatamento da unidade gestora	-8.159,19
520	VIII-15	GLOSA INDICADA PELA U.G	7,92	0,00
<b>Total →</b>			<b>7,92</b>	<b>0,00</b>

**2º QUADRIMESTRE**

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
			0,00	0,00
<b>Total →</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3º QUADRIMESTRE**

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
2288	XIII-2	despesa com frete não coberta pelo termo	0,00	20,00
2478		Regulariza glosa acima	0,00	-20,00
<b>Total →</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Custeio	Capital
<b>I) Total de despesas não acatadas</b>		<b>7,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos segmentos →</b>		<b>7,92</b>	

		Custeio	Capital
<b>SALDO (A + B + C + D + F - H + I - L)</b>		<b>4.149,75</b>	<b>-20,00</b>
<b>Saldo dos segmentos →</b>		<b>4.129,75</b>	

**RESUMO DA ANÁLISE CONSOLIDADA**

	Custeio	Capital
(A) Saldo do exercício anterior	32.103,05	0,00
(B) Repasses públicos no período	827.359,42	15.150,00
(C) Receitas com aplicações financeiras	1.334,56	1.644,67
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00	0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	860.797,03	16.794,67
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	0,00	0,00
(G) Total de recursos disponíveis no período (E + F)	860.797,03	16.794,67
(H) Despesas apresentadas pela entidade	856.655,20	16.814,67
(I) Despesas não acatadas	7,92	0,00
(J) Despesas consideradas (H - I)	856.647,28	16.814,67
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00	0,00
(M) Saldo do ajuste por segmento	4.149,75	-20,00
<b>(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE</b>	<b>4.129,75</b>	

SF-422.2, 23 de junho de 2020.

  
**Davi de Paula**  
 Agente Contábil

  
**Gisela Adriana Corrêa**  
 Encarregada do Serviço de Tomada  
 de Contas — SF-422.2