



Processo: SB-29425/2018

Folha: 1568

Rubrica:

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

DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 8/2018-SE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0019-58
Período: 21/6/2018 a 07/12/2018
Fonte de recurso: Municipal

DADOS BANCÁRIOS	Banco do Brasil Agência nº 6550-1 Saldos →	Data	Poupança 28.582-X	Conta-corrente 28.582-X	Saldo total
		07/12/2018	86.608,29	0,00	86.608,29

	Capital	Custeio
A) Saldo do exercício anterior	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

REPASSES PÚBLICOS

	Capital	Custeio
2º quadrimestre	0,00	200.517,74
3º quadrimestre	0,00	323.278,52
B) Total de repasses	0,00	523.796,26
Total dos segmentos →	523.796,26	

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

	Capital	Custeio
2º quadrimestre	0,00	450,54
3º quadrimestre	0,00	992,33
C) Total de receitas com aplicações financeiras	0,00	1.442,87
Total dos segmentos →	1.442,87	

OUTRAS RECEITAS

	Capital	Custeio
D) Total	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

	Capital	Custeio
F) Total	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE

	Conforme DRD localizado às fls.:	Capital	Custeio
2º quadrimestre	114	0,00	103.119,01
3º quadrimestre	554-560	0,00	355.035,79
H) Total de despesas		0,00	458.154,80
Total dos segmentos →		458.154,80	

DESPESAS NÃO ACATADAS (detalhamento das glosas)

3º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Capital	Custeio
733	I-66	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	3.269,24
857	I-109	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	1.089,81
1003	I-169	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	1.088,81
1175	I-220	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	5.526,43
1208	I-231	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	1.001,12
1270	VI-28	Despesa glosada pela UG às fls. 1511 a 1512	0,00	95,93
Total →			0,00	12.071,34



DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 8/2018-SE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0019-58
Período: 21/6/2018 a 07/12/2018
Fonte de recurso: Municipal

	Capital	Custeio
I) Total de despesas não acatadas	0,00	12.071,34
Total dos segmentos →	12.071,34	

VALORES DEVOLVIDOS

	Capital	Custeio
Devolução	0,00	67.081,33
Devolução conforme comprovante de fl. 1524 e Gam de fl.1567	0,00	12.074,34
L) Total	0,00	79.155,67
Total dos segmentos →	79.155,67	

	Capital	Custeio
SALDO (A + B + C + D + F - H + I - L)	0,00	0,00
Saldo dos segmentos →	0,00	

RESUMO DA ANÁLISE CONSOLIDADA

	Capital	Custeio
(A) Saldo do exercício anterior	0,00	0,00
(B) Repasses públicos no período	0,00	523.796,26
(C) Receitas com aplicações financeiras	0,00	1.442,87
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00	0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	0,00	525.239,13
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	0,00	0,00
(G) Total de recursos disponíveis no período (E + F)	0,00	525.239,13
(H) Despesas apresentadas pela entidade	0,00	458.154,80
(I) Despesas não acatadas	0,00	12.071,34
(J) Despesas consideradas (H - I)	0,00	446.083,46
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00	79.155,67
(M) Saldo do ajuste por segmento	0,00	0,00
(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE	0,00	

SF-422.2, 03 de junho de 2019

Simone de Lima Lourenço
Encarregada - SF-422.2