



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-34044/2019**

Folha: _____

Rubrica: _____

DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 210/2017-SE
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS

CNPJ: 28.338.966/0001-52

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

Fonte de recurso: Municipal

DADOS BANCÁRIOS	Banco do Brasil Agência nº 7065-3 Saldos →	Data 31/12/2019	Conta-corrente	Poupança	Saldo total
			40505-1 0,00	40505-1 35.961,00	

	Custeio	Capital
A) Saldo do exercício anterior	28.894,86	609,37
Total dos segmentos →	29.504,23	

REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	59.825,62	13.448,00
2º quadrimestre	52.477,59	26.892,00
3º quadrimestre	22.050,09	0,00
B) Total de repasses	134.353,30	40.340,00
Total dos segmentos →	174.693,30	

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	578,70	0,00
2º quadrimestre	731,95	0,00
3º quadrimestre	211,52	0,00
C) Total de receitas com aplicações financeiras	1.522,17	0,00
Total dos segmentos →	1.522,17	

OUTRAS RECEITAS

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

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

DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE

	Conforme DRD localizado às fls.:	Custeio	Capital
1º quadrimestre	59 - 61	27.569,30	1.299,90
2º quadrimestre	163-165	63.013,03	18.888,90
3º quadrimestre	303-524	44.161,19	13.797,50
H) Total de despesas		134.743,52	33.986,30
Total dos segmentos →		168.729,82	

DESPESAS NÃO ACATADAS (detalhamento das glosas)

1º QUADRIMESTRE

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



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-34044/2019**

Folha: _____

Rubrica: _____

DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 210/2017-SE
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS

CNPJ: 28.338.966/0001-52

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

Fonte de recurso: Municipal

2º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
231	VIII-19	Despesa sem comprovante de quitação	46,54	0,00
550		Comprovante apresentado	-46,54	0,00
Total →			0,00	0,00

3º QUADRIMESTRE

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

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

VALORES DEVOLVIDOS

	Custeio	Capital
Devolução	0,00	0,00
L) Total	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

	Custeio	Capital
SALDO (A + B + C + D + F – H + I – L)	30.026,81	6.963,07
Saldo dos segmentos →	36.989,88	

RESUMO DA ANÁLISE CONSOLIDADA

	Custeio	Capital
(A) Saldo do exercício anterior	28.894,86	609,37
(B) Repasses públicos no período	134.353,30	40.340,00
(C) Receitas com aplicações financeiras	1.522,17	0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00	0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	164.770,33	40.949,37
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	0,00	0,00
(G) Total de recursos disponíveis no período (E + F)	164.770,33	40.949,37
(H) Despesas apresentadas pela entidade	134.743,52	33.986,30
(I) Despesas não acatadas	0,00	0,00
(J) Despesas consideradas (H – I)	134.743,52	33.986,30
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00	0,00
(M) Saldo do ajuste por segmento	30.026,81	6.963,07
(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE	36.989,88	

SF-422.2, 24 de junho de 2020

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



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
34044	2019		

À

SE-332

Sr . Diretor de Seção

Analizamos a prestação de contas do 3.º quadrimestre de 2019, sob o aspecto financeiro das despesas apresentadas nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto Municipal 20.113/2017 e considerando a precedente análise qualitativa e quantitativa atestada em fl. 546, bem como a juntada dos documentos exigidos pela legislação pertinente, informamos que emitimos nosso Parecer Conclusivo Favorável às fls. retro.

Juntamos nesta data, as fls.550, documento complementar da Prestação de contas em questão.

Em oportuno e considerando informações de fls.548v, solicitamos que após a finalização do registro contábil pela SA-222 dos bens adquiridos com os recursos deste Termo, que os mesmos sejam anexados ao processo.

Encaminhamos para ciência do feito e posterior prosseguimento.

SF-422.2, 24 de junho de 2020.

GISELA ADRIANA CORRÊA

Encarregada de Serviço
Tomada de Contas

EMERSON MARCOSSI DE MELO

Diretor de Seção
Tomada e Prestação de Contas