



Processo: 735/2022

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: 12/2022-SESP
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD - HANDEBOL
CNPJ: 12.126.870/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fonte de recurso: Municipal

DADOS BANCÁRIOS	Caixa Economica Federal Agência nº 2901 Saldos →	Data	Conta-corrente	Poupança	Saldo total
		31/12/2022	003/2394-7	5948/2394-7	

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

REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital	Total
1º quadrimestre	103 000,00	0,00	103 000,00
2º quadrimestre	97 000,00	0,00	97 000,00
3º quadrimestre	0,00	0,00	0,00
B) Total de repasses	200 000,00	0,00	200 000,00
Total dos segmentos →	200 000,00		

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital	Total
1º quadrimestre	1 879,92	0,00	1 879,92
2º quadrimestre	3 341,55	0,00	3 341,55
3º quadrimestre	1 225,02	0,00	1 225,02
C) Total de receitas com aplicações financeiras	6 446,49	0,00	6 446,49
Total dos segmentos →	6 446,49		

OUTRAS RECEITAS

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

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

DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE

	Conforme DRD localizado às	Custeio	Capital	Total
1º quadrimestre	189-191	134,50	0,00	134,50
2º quadrimestre	334-340	93 484,56	0,00	93 484,56
3º quadrimestre	756-763	112 780,43	0,00	112 780,43
H) Total de despesas		206 399,49	0,00	206 399,49
Total dos segmentos →		206 399,49		

DESPESAS NÃO ACATADAS (detalhamento das glosas)

1º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
190	XV-1 a 3	Despesas bancárias não permitidas pela legislação vigente	134,50	0,00
		Regularização conforme fl. 1280	-134,50	
Total →			0,00	0,00

2º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
617	V-2	Documento ilegível	3 266,00	0,00
	VIII-3	Falta documentos comprovando a despesa	479,00	0,00
338-339	XV/1-128	Despesas bancárias não permitidas pela legislação vigente	372,55	0,00
		Regularização conforme fls. 1277-1280	-4 117,55	
Total →			0,00	0,00

3º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
759-761	VI/1-152	Despesas bancárias não permitidas pela legislação vigente	411,95	0,00
		Regularização conforme fl. 1280	-411,95	
Total →			0,00	0,00

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

VALORES DEVOLVIDOS

	Custeio	Capital	Total
Comforme comprovante de transferência de fl. 765	46,99	0,00	46,99
Comforme comprovante de transferência de fl. 766	0,01	0,00	0,01
L) Total	47,00	0,00	47,00
Total dos segmentos →	47,00		

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

RESUMO DA ANÁLISE CONSOLIDADA

	Custeio	Capital	Total
(A) Saldo do exercício anterior	0,00	0,00	0,00
(B) Repasses públicos no período	200 000,00	0,00	200 000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras	6 446,49	0,00	6 446,49
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00	0,00	0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	206 446,49	0,00	206 446,49
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	0,00	0,00	0,00
(G) Total de recursos disponíveis no período (E + F)	206 446,49	0,00	206 446,49
(H) Despesas apresentadas pela entidade	206 399,49	0,00	206 399,49
(I) Despesas não acatadas	0,00	0,00	0,00
(J) Despesas consideradas (H - I)	206 399,49	0,00	206 399,49
(L) Valor devolvido ao órgão público	47,00	0,00	47,00
(M) Saldo do ajuste por segmento	0,00	0,00	0,00
(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE	0,00		

SF-422.2, 14 de junho de 2023

Isabela C. S. Furchi
Encarregada de Serviço
Tomada de Contas — SF-422.2