

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
ContabilidadeUsuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	142.810,60	122.810,60
Transferências Correntes	19.729.000,00	19.729.000,00	7.953.782,90	-11.775.217,10
Outras Receitas Correntes			2.969,96	2.969,96
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Déficit (VI)			14.625.163,52	
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.749.000,00	19.749.000,00	22.724.726,98	-11.649.436,54

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	32.052.000,00	34.552.000,00	22.696.507,08	21.934.125,93	21.934.125,93	11.855.492,92
Pessoal e Encargos Sociais	21.549.000,00	23.799.000,00	15.414.023,10	15.064.450,35	15.064.450,35	8.384.976,90
Outras Despesas Correntes	10.503.000,00	10.753.000,00	7.282.483,98	6.869.675,58	6.869.675,58	3.470.516,02
Despesas de Capital (IX)	197.000,00	197.000,00	28.219,90	28.219,90	28.219,90	168.780,10
Investimentos	197.000,00	197.000,00	28.219,90	28.219,90	28.219,90	168.780,10
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora PresidenteSamuel Gomes Pinto
Diretor AdministrativoAndressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas


Usuário: hmedina
Data: 06/04/2020 09:17:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	145.780,56	DESPESAS CORRENTES	22.696.507,08
RECEITA PATRIMONIAL	142.810,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.414.023,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.969,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.282.483,98
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.953.782,90		22.696.507,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.953.782,90		
	8.099.563,46		
DÉFICIT	14.596.943,62		
TOTAL	22.696.507,08	TOTAL	22.696.507,08
		DÉFICIT CORRENTE	14.596.943,62
		DESPESAS DE CAPITAL	28.219,90
		INVESTIMENTOS	28.219,90
			28.219,90
DÉFICIT	14.625.163,52		
TOTAL	14.625.163,52	TOTAL	14.625.163,52
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	8.099.563,46	DESPESAS CORRENTES	22.696.507,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.219,90
DÉFICIT	14.625.163,52		
TOTAL	22.724.726,98	TOTAL	22.724.726,98

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019


Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo


Ardressa Dias Longo
Contadora


Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Usuário: hmedina
Data: 06/04/2020 09:19:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			145.780,56
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.810,60	
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		142.810,60	
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.810,60		
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.810,60		
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	142.810,60		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.969,96	
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.969,96	
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.969,96		
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.969,96		
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.969,96		
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.953.782,90
7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.953.782,90	
7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID		7.953.782,90	
7.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS D	7.953.782,90		
7.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E D	7.953.782,90		
7.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍ	7.953.782,90		
7.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍ	7.953.782,90		
7.7.3.8.10.9.1.01	TRANSF. CONV. DOS MUNIC. ROTATIVO CIDADÃO	7.165.000,50		
7.7.3.8.10.9.1.03	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA FEDERAL - PARTIDA	132.000,00		
7.7.3.8.10.9.1.13	OUTROS CONVÊNIO MUNICÍPIOS - CONVÊNIO COM L.	331.200,00		
7.7.3.8.10.9.1.23	MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO	58.986,40		
7.7.3.8.10.9.1.28	OUTROS CONVÊNIO MUNIC. - CONTANDO HISTÓRIA	99.968,00		
7.7.3.8.10.9.1.30	IMPLEMENTAÇÃO ESPAÇO DE ATIVIDADES LUDICAS	21.000,00		
7.7.3.8.10.9.1.31	TEATRO LITERATURA E ARTE INCLUSIVA	145.628,00		
			SUBTOTAL ...	8.099.563,46
			TOTAL ...	8.099.563,46

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:21:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
Órgão: 31.00.00 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.696.507,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.414.023,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.414.023,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.596.574,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.928.810,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	738.884,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.470,15		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.283,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.282.483,98
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		611.933,40	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	611.933,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.431.484,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	454,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.948,53		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.893,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.874.111,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	916.162,63		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	458.935,17		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	603.458,56		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.710,71		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	253.511,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.279,82		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.217,75		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.239.065,85	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.239.065,85		
SUB TOTAL				22.696.507,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.219,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.219,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.219,90	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.183,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.036,90		
SUB TOTAL				28.219,90
TOTAL GERAL				22.724.726,98

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

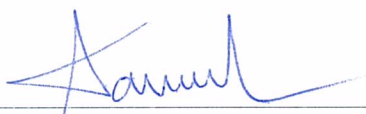
Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Orgão: 31.00.00 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO
Unidade Orçamentária: 31.31.00 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social		28.219,90	22.673.036,93	22.701.256,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		28.219,90	22.673.036,93	22.701.256,83
08.243.0029	APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDA		524,90	19.314.756,97	19.315.281,87
08.243.00291.077	MANTER O APOIO ADM COM EQUIP., MOBI		524,90		524,90
08.243.00292.122	MANTER O APOIO ADM. COM RECURSOS HU			19.314.756,97	19.314.756,97
08.243.0034	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPE		27.695,00	3.358.279,96	3.385.974,96
08.243.00341.051	ADEQ. DE IMÓVEL CONF.ESPEC.,NOVA LE		2.183,00		2.183,00
08.243.00341.061	MANUT.DAS INSTAL.MOVEIS E EQUIP.DAS		9.120,00		9.120,00
08.243.00341.073	AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNID		16.392,00		16.392,00
08.243.00342.076	MANUT.DAS AÇÕES DAS UNID.DA AREA TE			3.358.279,96	3.358.279,96
28	Encargos Especiais	23.470,15			23.470,15
28.846	Outros Encargos Especiais	23.470,15			23.470,15
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.470,15			23.470,15
28.846.00000.007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.470,15			23.470,15
	SUBTOTAL ...	23.470,15	28.219,90	22.673.036,93	22.724.726,98
TOTAL GERAL		23.470,15	28.219,90	22.673.036,93	22.724.726,98

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 7 - Prog. de Trabalho por Projeto e Atividade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:34:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Op. Especial	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social	0,00	28.219,90	22.673.036,93	22.701.256,83
		=====	=====	=====	=====
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.219,90	22.673.036,93	22.701.256,83
		-----	-----	-----	-----
08.243.0029	APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO CRIANÇA	0,00	524,90	19.314.756,97	19.315.281,87
08.243.0034	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL A CRIANÇAS	0,00	27.695,00	3.358.279,96	3.385.974,96
28	Encargos Especiais	23.470,15	0,00	0,00	23.470,15
		=====	=====	=====	=====
28.846	Outros Encargos Especiais	23.470,15	0,00	0,00	23.470,15
		-----	-----	-----	-----
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.470,15	0,00	0,00	23.470,15
		-----	-----	-----	-----
	T O T A L . . .	23.470,15	28.219,90	22.673.036,93	22.724.726,98

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo
Andressa Dias Longo
CPF 25596605
Contadora
Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:35:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	22.701.256,83	0,00	22.701.256,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.701.256,83	0,00	22.701.256,83
08.243.0029	APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO CRIANÇA	19.315.281,87	0,00	19.315.281,87
08.243.0034	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL A CRIANÇAS,	3.385.974,96	0,00	3.385.974,96
28	Encargos Especiais	23.470,15	0,00	23.470,15
28.846	Outros Encargos Especiais	23.470,15	0,00	23.470,15
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.470,15	0,00	23.470,15
TOTAL ...		22.724.726,98	0,00	22.724.726,98

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Exercício 2019 - Anexo 9 - Demonstração da Despesa por Órgãos e Funções

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:36:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	08	28			TOTAL
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO	22.701.256,83	23.470,15	0,00	0,00	0,00
					22.724.726,98
TOTAIS...	22.701.256,83	23.470,15	0,00	0,00	0,00
					22.724.726,98

Legenda das Funções:

- 08 Assistência Social
- 28 Encargos Especiais

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2019

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:38:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	Atualizada	ARRECAÇÃO			Total	Diferença a mais	Diferença a menos
		Anterior	No Mês				

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:40:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	DIFERENÇA
31.31.00 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.552.000,00	0,00	34.552.000,00	22.696.507,08	11.855.492,92
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.799.000,00	0,00	23.799.000,00	15.414.023,10	8.384.976,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.799.000,00	0,00	23.799.000,00	15.414.023,10	8.384.976,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	10.596.574,98	3.103.425,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	3.928.810,55	3.591.189,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	820.000,00	0,00	820.000,00	738.884,28	81.115,72
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	23.470,15	1.368.529,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	367.000,00	0,00	367.000,00	126.283,14	240.716,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.753.000,00	0,00	10.753.000,00	7.282.483,98	3.470.516,02
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	615.000,00	0,00	615.000,00	611.933,40	3.066,60
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00	611.933,40	3.066,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.715.000,00	0,00	8.715.000,00	5.431.484,73	3.283.515,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	454,87	16.545,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.040.948,53	746.051,47
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.893,95	27.106,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	22.000,00	12.800,00	9.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	1.874.111,69	1.622.888,31
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	916.162,63	261.837,37
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	560.000,00	0,00	560.000,00	458.935,17	101.064,83
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	882.000,00	0,00	882.000,00	603.458,58	278.541,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	200.000,00	0,00	200.000,00	138.710,71	61.289,29
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	389.000,00	0,00	389.000,00	253.511,05	135.488,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	11.000,00	0,00	11.000,00	4.279,82	6.720,18
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	0,00	141.000,00	125.217,75	15.782,25
3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.239.065,85	183.934,15
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.239.065,85	183.934,15
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00	0,00	197.000,00	28.219,90	168.780,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	197.000,00	0,00	197.000,00	28.219,90	168.780,10
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	28.219,90	138.780,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.183,00	7.817,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	157.000,00	0,00	157.000,00	26.036,90	130.963,10
SUBTOTAL	34.749.000,00	0,00	34.749.000,00	22.724.726,98	12.024.273,02
TOTAL	34.749.000,00	0,00	34.749.000,00	22.724.726,98	12.024.273,02

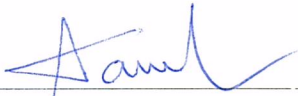



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:40:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	TOTAL	
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019						
						
Samuel Gomes Pinto Diretor Administrativo				Laerte Soares de Almeida Diretora Presidente		

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:40:21
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	DIFERENÇA
31.31.00 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.552.000,00	0,00	34.552.000,00	22.696.507,08	11.855.492,92
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.799.000,00	0,00	23.799.000,00	15.414.023,10	8.384.976,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.799.000,00	0,00	23.799.000,00	15.414.023,10	8.384.976,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	10.595.574,98	3.103.425,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	3.928.810,55	3.591.189,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	820.000,00	0,00	820.000,00	738.884,28	81.115,72
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	23.470,15	1.368.529,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	367.000,00	0,00	367.000,00	126.283,14	240.716,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.753.000,00	0,00	10.753.000,00	7.282.483,98	3.470.516,02
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	615.000,00	0,00	615.000,00	611.933,40	3.066,60
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00	611.933,40	3.066,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.715.000,00	0,00	8.715.000,00	5.431.484,73	3.283.515,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	454,87	16.545,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.040.948,53	746.051,47
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.893,95	27.106,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	22.000,00	12.800,00	9.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	1.874.111,69	1.622.888,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	916.162,63	261.837,37
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	560.000,00	0,00	560.000,00	458.935,17	101.064,83
3.3.90.45.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	882.000,00	0,00	882.000,00	603.458,56	278.541,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	200.000,00	0,00	200.000,00	138.710,71	61.289,29
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	389.000,00	0,00	389.000,00	253.511,05	135.488,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	11.000,00	0,00	11.000,00	4.279,82	6.720,18
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	0,00	141.000,00	125.217,75	15.782,25
3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.239.065,85	183.934,15
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.239.065,85	183.934,15
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00	0,00	197.000,00	28.219,90	168.780,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	197.000,00	0,00	197.000,00	28.219,90	168.780,10
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	28.219,90	138.780,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.183,00	7.817,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	157.000,00	0,00	157.000,00	26.036,90	130.963,10
SUBTOTAL	34.749.000,00	0,00	34.749.000,00	22.724.726,98	12.024.273,02
TOTAL	34.749.000,00	0,00	34.749.000,00	22.724.726,98	12.024.273,02



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

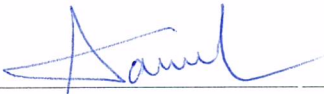
Finanças
Contabilidade

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:40:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	

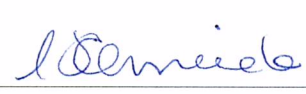
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
Contadora



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2019

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:41:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)


AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR

SEM MOVIMENTO

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente





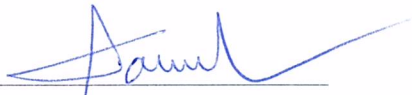
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Finanças
Contabilidade

Usuário: hmedina
 Data: 06/04/2020 09:42:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2019

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2019					
R.P. Processado		0,00			0,00
R.P. Não Processado		762.381,15			762.381,15
RESTOS A PAGAR DE 2018	688.196,04		613.261,81	74.934,23	0,00
TOTAL	688.196,04	762.381,15	613.261,81	74.934,23	762.381,15
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	80.939,77	940.204,55	941.113,24		80.031,08
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	138.914,14	1.016.531,82	981.628,41		173.817,55
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)	8,74	714,02	709,76		13,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	62.139,71	62.139,71		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.817,60	488.605,31	488.784,87		1.638,04
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	46.819,70	537.494,17	545.352,08		38.961,79
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.706,34	277.474,32	272.016,82		13.163,84
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	29.236,61	12.542,43	13.676,23		28.102,81
2.2.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	7,54	0,00		7,54
TOTAL	305.442,90	3.335.713,87	3.305.421,12		335.735,65
TOTAL GERAL	993.638,94	4.098.095,02	3.918.682,93		1.098.116,80

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019


 Samuel Gomes Pinto
 Diretor Administrativo


 Laerte Soares de Almeida
 Diretora Presidente





FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	
Outras Despesas Correntes		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	
Despesas de Capital						
TOTAL		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		384.447,44	383.812,20	635,24	
Pessoal e Encargos Sociais		341.085,13	341.085,13		
Outras Despesas Correntes		43.362,31	42.727,07	635,24	
Despesas de Capital					
TOTAL		384.447,44	383.812,20	635,24	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
ContabilidadeMovimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2019 Mês: 12
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço OrçamentárioUsuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:47:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	ENTIDADE CONCESSORA (a)	ENTIDADE RECEBEDORA (b)	PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)	TRANSFERIDO (e)	SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO						
RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA			12.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PMSBC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMP	12.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo
Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora
Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Balanço elaborado conforme portaria STN

7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO

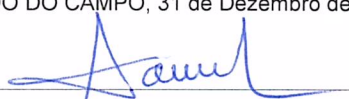
INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.099.563,46	9.747.117,21
Ordinária	8.099.563,46	9.747.117,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.000.000,00	17.455.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.000.000,00	17.455.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.533.138,39	4.967.805,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	762.381,15	303.748,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		384.447,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.548.665,48	4.235.918,13
Outros Ingressos Extraorçamentários	222.091,76	43.690,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.445.545,47	1.394.434,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.445.545,47	1.394.434,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.078.247,32	33.564.356,30
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.724.726,98	25.005.051,37
Ordinária	22.724.726,98	25.005.051,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.355.871,25	5.113.759,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229.449,61	368.183,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	383.812,20	364.575,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.518.372,73	4.335.834,64
Outros Egressos Extraorçamentários	224.236,71	45.165,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.997.649,09	3.445.545,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.997.649,09	3.445.545,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.078.247,32	33.564.356,30

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

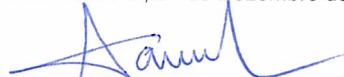
	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.997.649,09	3.445.545,47
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.997.649,09	3.445.545,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.744,35	56.046,27
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.744,35	56.046,27
Estoques	53.868,60	64.462,35
Almoxarifado	53.868,60	64.462,35
Total do Ativo Circulante	4.056.262,04	3.566.054,09
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	53.446,87	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	53.446,87	
Imobilizado	55.809.938,33	56.019.915,88
Bens Móveis	1.653.403,91	1.659.204,09
Bens Imóveis	56.964.459,84	56.962.276,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.807.925,42	-2.601.565,05
Intangível	5.629,26	6.558,06
Softwares	172.891,88	172.891,88
(-) Amortização Acumulada	-167.262,62	-166.333,82
Total do Ativo Não Circulante	55.869.014,46	56.026.473,94
TOTAL DO ATIVO	59.925.276,50	59.592.528,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.921.602,40	2.149.707,37
Pessoal a Pagar	1.400.175,25	1.321.467,54
Encargos Sociais a Pagar	521.427,15	828.239,83
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		26.422,25
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		26.422,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.940,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		16.940,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	335.728,11	305.442,90
Valores Restituíveis	335.728,11	305.442,90
Total do Passivo Circulante	2.257.330,51	2.498.512,58
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.359.002,98	1.571.605,47
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	1.359.002,98	1.571.605,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	7,54	
Valores Restituíveis	7,54	
Total do Passivo Não Circulante	1.359.010,52	1.571.605,47
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	4.273.779,69	4.273.779,69
Patrimônio Social	4.273.779,69	4.273.779,69
Reservas de Capital	1.570.000,00	1.570.000,00
Outras Reservas de Capital	1.570.000,00	1.570.000,00
Demais Reservas	50.304.177,43	50.304.177,43
Reserva de Reavaliação	50.304.177,43	50.304.177,43
Resultados Acumulados	160.978,35	-625.547,14
Superávits ou Déficits Acumulados	160.978,35	-625.547,14
Total do Patrimônio Líquido	56.308.935,47	55.522.409,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.925.276,50	59.592.528,03

Balanco elaborado conforme portaria STN


SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:52:22

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.002.393,44	3.448.144,87
Ativo Permanente	55.922.883,06	56.144.383,16
Total do Ativo	59.925.276,50	59.592.528,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.098.116,80	993.638,94
Passivo Permanente	3.280.605,38	3.380.227,71
Total do Passivo	4.378.722,18	4.373.866,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	55.546.554,32	55.218.661,38

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:52:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual	Exerc Anterior
-----------------	----------------

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida

Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto

Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:52:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-393.162,32	-204.326,51
01.1 - GERAL	-393.162,32	-204.326,51
02.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		348.302,00
02.1 - GERAL		348.302,00
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.297.438,96	2.309.951,46
04.1 - GERAL	3.297.438,96	2.309.951,46
06.0 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		578,98
06.1 - GERAL		578,98
Total das Fontes de Recursos	2.904.276,64	2.454.505,93

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO

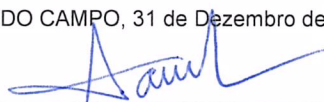
	Exercício Atual	Exerc. Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		631.102,12
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		631.102,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	142.810,60	125.857,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	142.810,60	125.857,35
Transferências e Delegações Recebidas	22.953.886,70	26.402.180,57
Transferências Intragovernamentais	15.000.103,80	17.455.000,00
Transferências Intergovernamentais	7.953.782,90	8.947.082,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas		97,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	635,24	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	635,24	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.821.679,45	2.860.442,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.821.679,45	2.860.442,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	25.919.011,99	30.019.582,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	18.576.563,44	20.106.614,12
Remuneração a Pessoal	13.349.198,43	14.217.801,19
Encargos Patronais	4.305.394,64	4.989.415,85
Benefícios a Pessoal	795.687,23	747.766,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	126.283,14	151.630,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.675.459,33	6.722.501,14
Uso de Material de Consumo	1.026.339,10	1.202.567,72
Serviços	4.441.830,75	5.259.570,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	207.289,48	260.362,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	33,47	3.466,82
Juros e Encargos de Mora		3.341,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	33,47	125,30
Transferências e Delegações Concedidas	611.933,40	979.203,99
Transferências Intergovernamentais		979.203,99
Transferências a Instituições Privadas	611.933,40	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.582,45
Desincorporação de Ativos		7.582,45
Tributárias	108.677,24	124.066,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.388,35	5.512,25
Contribuições	96.288,89	118.554,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	159.819,62	52.283,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	159.819,62	52.283,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.132.486,50	27.995.718,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	786.525,49	2.023.863,49

Balanco elaborado conforme portaria STN

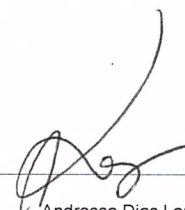
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

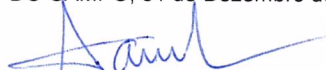
	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial		631.102,12
Remuneração das Disponibilidades	142.810,60	125.857,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.969,96	43.074,84
Transferências correntes recebidas	22.953.782,90	26.402.082,90
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	21.935.454,34	23.738.676,69
Transferências concedidas	611.933,40	979.203,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	552.175,72	2.484.236,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	28.219,90	331.734,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-28.219,90	-331.734,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	523.955,82	2.152.502,22
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.445.545,47	1.394.434,04
Caixa e Equivalente de caixa final	3.997.649,09	3.445.545,47

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:57:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	7.953.782,90	8.947.082,90
Intragovernamentais	15.000.000,00	17.455.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	22.953.782,90	26.402.082,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	611.933,40	979.203,99
Total das Transferências Concedidas	611.933,40	979.203,99

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:57:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	21.911.984,19	23.725.295,85
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	23.470,15	13.380,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.935.454,34	23.738.676,69

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:57:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Exercício Atual	Exerc Anterior
-----------------	----------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanzo elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2019

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:01:41
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 3)

Código	Titulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2019							
	R.P. Processado				0,00		0,00
	R.P. Não Processado				762.381,15		762.381,15
SUBTOTAL		0,00		0,00	762.381,15	0,00	762.381,15
RESTOS A PAGAR DE 2018							
6001	31.31.00 08.243 0029 2122 3.1.90.13.00 01	341.085,13		341.085,13		0,00	0,00
6002	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.30.00 04	35.856,20		35.856,20		0,00	0,00
6003	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.35.00 04	2.133,33		2.133,33		0,00	0,00
6004	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.36.00 04	18.848,20		18.848,20		1.660,00	0,00
6005	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.39.00 04	75.970,19		75.970,19		11.252,91	0,00
6006	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.40.00 04	37.372,25		37.372,25		155,51	0,00
6007	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.47.00 01	16.940,06		16.304,82		635,24	0,00
6008	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.90.49.00 01	16.525,79		6.891,69		9.634,10	0,00
6009	31.31.00 08.243 0029 2122 3.3.91.39.00 01	30.000,00		21.407,07		8.592,93	0,00
6010	31.31.00 08.243 0034 2076 3.3.90.30.00 04	91.251,11		50.307,57		40.943,54	0,00
6011	31.31.00 08.243 0034 2076 3.3.90.36.00 04	17.151,48		15.131,48		2.020,00	0,00
6012	31.31.00 08.243 0034 2076 3.3.90.39.00 04	5.262,30		5.262,30		0,00	0,00
SUBTOTAL		688.196,04		613.261,81	0,00	74.934,23	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		688.196,04	0,00	613.261,81	762.381,15	74.934,23	762.381,15
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							
	5304 INSS A RECOLHER/FOPAG	75.336,10	925.494,56	921.830,77	0,00	0,00	78.999,89
	5306 INSS S/TERCEIROS	5.603,67	14.709,99	19.282,47	0,00	0,00	1.031,19
SUBTOTAL		80.939,77	940.204,55	941.113,24	0,00	0,00	80.031,08
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							
	5307 IRRF S/FOPAG	136.470,68	1.008.059,25	971.064,45	0,00	0,00	173.465,48
	5308 IRRF S/TERCEIROS	2.443,46	8.472,57	10.563,96	0,00	0,00	352,07
SUBTOTAL		138.914,14	1.016.531,82	981.628,41	0,00	0,00	173.817,55
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)							
	5312 ISS A RECOLHER	8,74	714,02	709,76	0,00	0,00	13,00
SUBTOTAL		8,74	714,02	709,76	0,00	0,00	13,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							
	5302 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	62.139,71	62.139,71	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	62.139,71	62.139,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							
	5314 CONVENIO MEDICO IMASF	0,00	468.788,71	468.788,71	0,00	0,00	0,00
	5315 CONVENIO ODONTOLOGICO ODONTOPREV	1.817,60	19.816,60	19.996,16	0,00	0,00	1.638,04
SUBTOTAL		1.817,60	488.605,31	488.784,87	0,00	0,00	1.638,04
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
	5317 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	46.819,70	497.592,19	510.342,28	0,00	0,00	34.069,61
	5318 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	0,00	39.901,98	35.009,80	0,00	0,00	4.892,18
SUBTOTAL		46.819,70	537.494,17	545.352,08	0,00	0,00	38.961,79

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2019

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:01:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
5311	PIS/COFINS/CSLL	87,70	2.932,85	2.859,11	0,00	0,00	161,44
5313	RESSARCIMENTO ROTATIVO	1.322,00	7.095,05	7.965,05	0,00	0,00	452,00
5332	CONVENIO FARMACIA - IMASF	0,00	27.729,53	27.729,53	0,00	0,00	0,00
5333	VALE REFEIÇÃO	0,00	140.354,80	127.814,40	0,00	0,00	12.550,40
5335	VALE TRANSPORTE	6.296,64	71.002,26	77.298,90	0,00	0,00	0,00
5339	DIVERSOS	0,00	28.349,83	28.349,83	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		7.706,34	277.474,32	272.016,82	0,00	0,00	13.163,84
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							
5201	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	23.140,00	12.542,43	13.676,23	0,00	0,00	22.006,20
5202	CAUÇÃO 2014 - PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	6.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,61
SUBTOTAL		29.236,61	12.542,43	13.676,23	0,00	0,00	28.102,81
2.2.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
5340	ISS A RECOLHER - ADIANTAMENTOS	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54
SUBTOTAL		0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		305.442,90	3.335.713,87	3.305.421,12	0,00	0,00	335.735,65
TOTAL GERAL		993.638,94	3.335.713,87	3.918.682,93	762.381,15	74.934,23	1.098.116,80

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor AdministrativoLaerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2019

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:01:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
CRÉDITOS A RECEBER							
1.1.3.2.1.04.00 - IRRF A COMPENSAR (F)							
5807	IRRF S/FOPAG	0,00	4.252,18	4.252,18	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	4.252,18	4.252,18	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00 - ISS A COMPENSAR (F)							
5812	ISS A RECOLHER	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.11.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							
5804	INSS A RECOLHER/FOPAG	0,00	75.240,83	75.240,83	0,00	0,00	0,00
5806	INSS S/TERCEIROS	0,00	3.506,31	3.506,31	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	78.747,14	78.747,14	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							
5802	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.599,40	9.132,99	6.533,59	0,00	0,00	0,00
5803	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.667,99	1.824,17	0,00	0,00	156,18
5817	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	1.834,57	1.834,57	0,00	0,00	0,00
5818	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	0,00	3.256,39	3.256,39	0,00	0,00	0,00
5841	COPARTICIPAÇÃO IMASF	0,00	6.847,10	11.435,27	0,00	0,00	4.588,17
SUBTOTAL		2.599,40	22.739,04	24.883,99	0,00	0,00	4.744,35
TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER		2.599,40	105.749,82	107.894,77	0,00	0,00	4.744,35
TOTAL GERAL		2.599,40	105.749,82	107.894,77	0,00	0,00	4.744,35

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente





FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
			ANTERIOR	DEVEDOR	DEVEDOR	CREDDOR	DEVEDOR	CREDDOR
1.0.0.0.00.00	ATIVO	59.925.276,50	0,00	0,00	0,00	59.925.276,50	0,00	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.056.262,04	0,00	0,00	0,00	4.056.262,04	0,00	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.997.649,09	0,00	0,00	0,00	3.997.649,09	0,00	
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.997.649,09	0,00	0,00	0,00	3.997.649,09	0,00	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.997.649,09	0,00	0,00	0,00	3.997.649,09	0,00	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (63.844,39	0,00	0,00	0,00	63.844,39	0,00	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.933.804,70	0,00	0,00	0,00	3.933.804,70	0,00	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	2.342.043,88	0,00	0,00	0,00	2.342.043,88	0,00	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.591.760,82	0,00	0,00	0,00	1.591.760,82	0,00	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.744,35	0,00	0,00	0,00	4.744,35	0,00	
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.1.04.00	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.744,35	0,00	0,00	0,00	4.744,35	0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.744,35	0,00	0,00	0,00	4.744,35	0,00	
1.1.3.8.1.05.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	4.744,35	0,00	0,00	0,00	4.744,35	0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	53.868,60	0,00	0,00	0,00	53.868,60	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	53.868,60	0,00	0,00	0,00	53.868,60	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.868,60	0,00	0,00	0,00	53.868,60	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	33.533,94	0,00	0,00	0,00	33.533,94	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	15.738,79	0,00	0,00	0,00	15.738,79	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.595,87	0,00	0,00	0,00	4.595,87	0,00	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.869.014,46	0,00	0,00	0,00	55.869.014,46	0,00	
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.446,87	0,00	0,00	0,00	53.446,87	0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	53.446,87	0,00	0,00	0,00	53.446,87	0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	53.446,87	0,00	0,00	0,00	53.446,87	0,00	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	53.446,87	0,00	0,00	0,00	53.446,87	0,00	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	53.446,87	0,00	0,00	0,00	53.446,87	0,00	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	55.809.938,33	0,00	0,00	0,00	55.809.938,33	0,00	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	1.653.403,91	0,00	0,00	0,00	1.653.403,91	0,00	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.403,91	0,00	0,00	0,00	1.653.403,91	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	138.016,31	0,00	0,00	0,00	138.016,31	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.996,05	0,00	0,00	0,00	53.996,05	0,00	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	7.204,32	0,00	0,00	0,00	7.204,32	0,00	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	28.253,58	0,00	0,00	0,00	28.253,58	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	48.562,36	0,00	0,00	0,00	48.562,36	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	419.373,87	0,00	0,00	0,00	419.373,87	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (38.011,60	0,00	0,00	0,00	38.011,60	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.362,27	0,00	0,00	0,00	381.362,27	0,00	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	818.760,75	0,00	0,00	0,00	818.760,75	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	69.162,50	0,00	0,00	0,00	69.162,50	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	9.352,74	0,00	0,00	0,00	9.352,74	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	740.245,51	0,00	0,00	0,00	740.245,51	0,00	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	169.632,98	0,00	0,00	0,00	169.632,98	0,00	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	45.527,46	0,00	0,00	0,00	45.527,46	0,00	
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)	13.647,12	0,00	0,00	0,00	13.647,12	0,00	
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	25.106,88	0,00	0,00	0,00	25.106,88	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	85.351,52	0,00	0,00	0,00	85.351,52	0,00	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	107.620,00	0,00	0,00	0,00	107.620,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	107.620,00	0,00	0,00	0,00	107.620,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	56.964.459,84	0,00	0,00	0,00	56.964.459,84	0,00	



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.964.459,84	0,00	0,00	0,00	56.964.459,84	0,00	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		46.030.806,43	0,00	0,00	0,00	46.030.806,43	0,00	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS, GLEBAS (P)		46.030.806,43	0,00	0,00	0,00	46.030.806,43	0,00	
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		10.931.470,41	0,00	0,00	0,00	10.931.470,41	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)		10.931.470,41	0,00	0,00	0,00	10.931.470,41	0,00	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)		2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	2.807.925,42	0,00	0,00	0,00	2.807.925,42	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	2.807.925,42	0,00	0,00	0,00	2.807.925,42	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	990.253,84	0,00	0,00	0,00	990.253,84	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		0,00	61.986,67	0,00	0,00	0,00	61.986,67	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		0,00	201.952,46	0,00	0,00	0,00	201.952,46	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		0,00	815.429,01	0,00	0,00	0,00	815.429,01	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		0,00	83.440,50	0,00	0,00	0,00	83.440,50	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P		0,00	27.445,20	0,00	0,00	0,00	27.445,20	
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	1.817.671,58	0,00	0,00	0,00	1.817.671,58	
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINI		0,00	1.817.671,58	0,00	0,00	0,00	1.817.671,58	
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		5.629,26	0,00	0,00	0,00	5.629,26	0,00	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		172.891,88	0,00	0,00	0,00	172.891,88	0,00	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		172.891,88	0,00	0,00	0,00	172.891,88	0,00	
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES (P)		172.891,88	0,00	0,00	0,00	172.891,88	0,00	
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	167.262,62	0,00	0,00	0,00	167.262,62	
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.262,62	0,00	0,00	0,00	167.262,62	
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P		0,00	167.262,62	0,00	0,00	0,00	167.262,62	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	59.138.751,01	25.132.486,50	25.919.011,99	0,00	59.925.276,50	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.257.330,51	0,00	0,00	0,00	2.257.330,51	
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		0,00	1.921.602,40	0,00	0,00	0,00	1.921.602,40	
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.400.175,25	0,00	0,00	0,00	1.400.175,25	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400.175,25	0,00	0,00	0,00	1.400.175,25	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.400.175,25	0,00	0,00	0,00	1.400.175,25	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (P)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)		0,00	1.400.175,25	0,00	0,00	0,00	1.400.175,25	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	521.427,15	0,00	0,00	0,00	521.427,15	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -		0,00	521.427,15	0,00	0,00	0,00	521.427,15	
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	380.772,07	0,00	0,00	0,00	380.772,07	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB		0,00	380.772,07	0,00	0,00	0,00	380.772,07	
2.1.1.4.3.05.00	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	140.655,08	0,00	0,00	0,00	140.655,08	
2.1.1.4.3.98.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		0,00	140.655,08	0,00	0,00	0,00	140.655,08	
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				DO PERÍODO		SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	DEVEDOR
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	335.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.728,11	335.728,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	335.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.728,11	335.728,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.728,11	335.728,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	307.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	307.625,30	307.625,30
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	80.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80.031,08	80.031,08
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	173.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173.817,55	173.817,55
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA, MEDI	0,00	1.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,04	1.638,04
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,79	38.961,79
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	13.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,84	13.163,84
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	28.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,81	28.102,81
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	28.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,81	28.102,81
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.359.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.010,52	1.359.010,52
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.359.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.002,98	1.359.002,98
2.2.7.3.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRA	0,00	1.359.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.002,98	1.359.002,98
2.2.7.3.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRA	0,00	1.359.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.002,98	1.359.002,98
2.2.7.3.1.01.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AU	0,00	1.359.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.002,98	1.359.002,98
2.2.7.3.1.01.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFR	0,00	1.359.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.002,98	1.359.002,98
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
2.2.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	55.522.409,98	25.132.486,50	25.919.011,99	0,00	0,00	56.308.935,47	56.308.935,47
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.273.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.779,69	4.273.779,69
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.273.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.779,69	4.273.779,69
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.273.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.779,69	4.273.779,69
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
2.3.8.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	50.304.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.177,43	50.304.177,43
2.3.8.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	50.304.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.177,43	50.304.177,43
2.3.8.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.304.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.177,43	50.304.177,43
2.3.8.1.1.98.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	50.304.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.177,43	50.304.177,43
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	625.547,14	0,00	25.132.486,50	25.919.011,99	0,00	0,00	160.978,35	160.978,35
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	625.547,14	0,00	25.132.486,50	25.919.011,99	0,00	0,00	160.978,35	160.978,35
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	219.632,75	20.732.726,41	2.965.125,29	17.547.968,37	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.732.726,41	2.965.125,29	17.767.601,12	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	219.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	219.632,75	219.632,75
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	0,00	0,00	15.000.103,80	0,00	0,00	15.000.103,80	15.000.103,80
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	15.000.103,80	0,00	0,00	15.000.103,80	15.000.103,80
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	845.179,89	0,00	4.399.760,09	0,00	5.244.939,98	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
			ANTERIOR	DEVEDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.399.760,09	0,00	0,00	4.399.760,09	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	845.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	845.179,89	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	7.953.782,90	0,00	0,00	7.953.782,90
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.782,90
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.132.486,50	0,00	0,00	0,00	25.132.486,50	0,00	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.576.563,44	0,00	0,00	0,00	18.576.563,44	0,00	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.349.198,43	0,00	0,00	0,00	13.349.198,43	0,00	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.349.198,43	0,00	0,00	0,00	13.349.198,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.349.198,43	0,00	0,00	0,00	13.349.198,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.586.844,00	0,00	0,00	0,00	12.586.844,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.829.101,08	0,00	0,00	0,00	8.829.101,08	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.474.075,36	0,00	0,00	0,00	1.474.075,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13º SALÁRIO	1.578.221,89	0,00	0,00	0,00	1.578.221,89	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155.798,31	0,00	0,00	0,00	155.798,31	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	549.647,36	0,00	0,00	0,00	549.647,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	738.884,28	0,00	0,00	0,00	738.884,28	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	738.884,28	0,00	0,00	0,00	738.884,28	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.470,15	0,00	0,00	0,00	23.470,15	0,00	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.305.394,64	0,00	0,00	0,00	4.305.394,64	0,00	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.363.372,01	0,00	0,00	0,00	3.363.372,01	0,00	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	3.363.372,01	0,00	0,00	0,00	3.363.372,01	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.336.031,46	0,00	0,00	0,00	3.336.031,46	0,00	0,00
3.1.2.2.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE A FOLHA DE	27.340,55	0,00	0,00	0,00	27.340,55	0,00	0,00
3.1.2.9.0.0.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	942.022,63	0,00	0,00	0,00	942.022,63	0,00	0,00
3.1.2.9.0.0.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	942.022,63	0,00	0,00	0,00	942.022,63	0,00	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	795.687,23	0,00	0,00	0,00	795.687,23	0,00	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	795.687,23	0,00	0,00	0,00	795.687,23	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	795.687,23	0,00	0,00	0,00	795.687,23	0,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	126.283,14	0,00	0,00	0,00	126.283,14	0,00	0,00
3.1.9.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.283,14	0,00	0,00	0,00	126.283,14	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.283,14	0,00	0,00	0,00	126.283,14	0,00	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	5.675.459,33	0,00	0,00	0,00	5.675.459,33	0,00	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.026.339,10	0,00	0,00	0,00	1.026.339,10	0,00	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.026.339,10	0,00	0,00	0,00	1.026.339,10	0,00	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.026.339,10	0,00	0,00	0,00	1.026.339,10	0,00	0,00
3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.574,29	0,00	0,00	0,00	76.574,29	0,00	0,00
3.3.1.1.01.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.571,50	0,00	0,00	0,00	15.571,50	0,00	0,00
3.3.1.1.01.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	743.554,32	0,00	0,00	0,00	743.554,32	0,00	0,00
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.958,76	0,00	0,00	0,00	42.958,76	0,00	0,00
3.3.1.1.01.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.609,71	0,00	0,00	0,00	9.609,71	0,00	0,00
3.3.1.1.01.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.456,36	0,00	0,00	0,00	6.456,36	0,00	0,00
3.3.1.1.01.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	74.910,85	0,00	0,00	0,00	74.910,85	0,00	0,00
3.3.1.1.01.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.659,70	0,00	0,00	0,00	3.659,70	0,00	0,00
3.3.1.1.01.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	17.891,11	0,00	0,00	0,00	17.891,11	0,00	0,00
3.3.1.1.01.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.380,76	0,00	0,00	0,00	9.380,76	0,00	0,00
3.3.1.1.01.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.433,27	0,00	0,00	0,00	15.433,27	0,00	0,00
3.3.1.1.01.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.1.1.01.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.138,47	0,00	0,00	0,00	7.138,47	0,00	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.441.830,75	0,00	0,00	0,00	4.441.830,75	0,00	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00.00	DIÁRIAS	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00
3.3.2.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.902.980,24	0,00	0,00	0,00	1.902.980,24	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CON	1.902.980,24	0,00	0,00	0,00	1.902.980,24	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
			ANTERIOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	85.831,53	0,00	0,00	85.831,53	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	1.817.148,71	0,00	0,00	1.817.148,71	0,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538.395,64	0,00	0,00	2.538.395,64	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - C	2.538.395,64	0,00	0,00	2.538.395,64	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	40.303,20	0,00	0,00	40.303,20	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	88.402,65	0,00	0,00	88.402,65	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	5.992,35	0,00	0,00	5.992,35	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.345,04	0,00	0,00	10.345,04	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	191.189,46	0,00	0,00	191.189,46	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	308.998,27	0,00	0,00	308.998,27	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	459.851,51	0,00	0,00	459.851,51	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.28.00	SEGUROS EM GERAL	17.922,31	0,00	0,00	17.922,31	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.983,19	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	1.173.601,01	0,00	0,00	1.173.601,01	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.365,30	0,00	0,00	2.365,30	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	10.983,45	0,00	0,00	10.983,45	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.499,00	0,00	0,00	9.499,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.893,95	0,00	0,00	2.893,95	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	174.519,95	0,00	0,00	174.519,95	0,00	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.289,48	0,00	0,00	207.289,48	0,00	0,00	
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	206.360,68	0,00	0,00	206.360,68	0,00	0,00	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	206.360,68	0,00	0,00	206.360,68	0,00	0,00	
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	206.360,68	0,00	0,00	206.360,68	0,00	0,00	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	119.742,78	0,00	0,00	119.742,78	0,00	0,00	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.617,90	0,00	0,00	86.617,90	0,00	0,00	
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00	
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00	
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	611.933,40	0,00	0,00	611.933,40	0,00	0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	611.933,40	0,00	0,00	611.933,40	0,00	0,00	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	611.933,40	0,00	0,00	611.933,40	0,00	0,00	
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	611.933,40	0,00	0,00	611.933,40	0,00	0,00	
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.877,24	0,00	0,00	108.877,24	0,00	0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	12.388,35	0,00	0,00	12.388,35	0,00	0,00	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	12.388,35	0,00	0,00	12.388,35	0,00	0,00	
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	12.388,35	0,00	0,00	12.388,35	0,00	0,00	
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	12.388,35	0,00	0,00	12.388,35	0,00	0,00	
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	12.388,35	0,00	0,00	12.388,35	0,00	0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.288,89	0,00	0,00	96.288,89	0,00	0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.288,89	0,00	0,00	96.288,89	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.923,44	0,00	0,00	1.923,44	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.923,44	0,00	0,00	1.923,44	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DO PERÍODO	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	94.365,45	0,00	0,00	94.365,45	0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	94.365,45	0,00	0,00	94.365,45	0,00	
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	159.819,62	0,00	0,00	159.819,62	0,00	
3.9.9.0.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	159.819,62	0,00	0,00	159.819,62	0,00	
3.9.9.6.0.0.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÖES	125.217,75	0,00	0,00	125.217,75	0,00	
3.9.9.6.1.0.0.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES - CONSOLIDAÇ	125.217,75	0,00	0,00	125.217,75	0,00	
3.9.9.9.0.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	34.601,87	0,00	0,00	34.601,87	0,00	
3.9.9.9.1.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	34.601,87	0,00	0,00	34.601,87	0,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	DEMAIS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	34.601,87	0,00	0,00	34.601,87	0,00	
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIACÖ PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.919.011,99	25.919.011,99	0,00	0,00	
4.4.0.0.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	142.810,60	142.810,60	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.0.00.00	REMUNERACÖ DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS E APL	0,00	142.810,60	142.810,60	0,00	0,00	
4.4.5.1.0.0.00.00	REMUNERACÖ DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS	0,00	142.810,60	142.810,60	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERACÖ DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS - CON	0,00	142.810,60	142.810,60	0,00	0,00	
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES RECEBIDAS	0,00	22.953.886,70	22.953.886,70	0,00	0,00	
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000.103,80	15.000.103,80	0,00	0,00	
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.02.04.00	DOACÖES RECEBIDAS DE BENS MÖVEIS	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	
4.5.2.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.953.782,90	7.953.782,90	0,00	0,00	
4.5.2.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÄRIAS	0,00	7.953.782,90	7.953.782,90	0,00	0,00	
4.5.2.3.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÄRIAS - INTER OFSS	0,00	7.953.782,90	7.953.782,90	0,00	0,00	
4.5.2.3.5.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÄRIAS	0,00	7.953.782,90	7.953.782,90	0,00	0,00	
4.6.0.0.0.0.00.00	VALORIZACÖ E GANHOS COM ATIVOS	0,00	635,24	635,24	0,00	0,00	
4.6.4.0.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACÖ DE PASSIVOS	0,00	635,24	635,24	0,00	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACÖ DE PASSIVOS -	0,00	635,24	635,24	0,00	0,00	
4.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	2.821.679,45	2.821.679,45	0,00	0,00	
4.9.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	2.821.679,45	2.821.679,45	0,00	0,00	
4.9.9.9.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	2.821.679,45	2.821.679,45	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	2.821.679,45	2.821.679,45	0,00	0,00	
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACÖ DO PLANEJAMENTO E	78.673.304,17	0,00	13.857.804,32	91.768.727,34	762.381,15	
5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	77.222.726,98	0,00	13.857.804,32	91.080.531,30	0,00	
5.2.1.0.0.0.00.00	PREVISÖ DA RECEITA	19.749.000,00	0,00	0,00	19.749.000,00	0,00	
5.2.1.1.0.0.00.00	PREVISÖ INICIAL DA RECEITA	19.749.000,00	0,00	0,00	19.749.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.0.00.00	PREVISÖ INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.749.000,00	0,00	0,00	19.749.000,00	0,00	
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXACÖ DA DESPESA	57.473.726,98	0,00	13.857.804,32	71.331.531,30	0,00	
5.2.2.1.0.0.00.00	DOTACÖ ORÇAMENTÄRIA	34.749.000,00	0,00	4.340.000,00	39.089.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.0.0.00.00	DOTACÖ INICIAL	32.249.000,00	0,00	0,00	32.249.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÖDITO INICIAL	32.249.000,00	0,00	0,00	32.249.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACÖ ADICIONAL POR TIPO DE CRÖDITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÖDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTACÖ ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÖ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÖ ADICIONAL POR FO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÖ	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERACÖ DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRÖSCIMO	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCÖ	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÄRIA	22.724.726,98	0,00	9.517.804,32	32.242.531,30	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÖ	22.724.726,98	0,00	9.517.804,32	32.242.531,30	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUCÖ DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.724.726,98	0,00	9.517.804,32	32.242.531,30	0,00	



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	DO PERÍODO	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	32.242.531,30	0,00	0,00	0,00	32.242.531,30	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.517.804,32	9.517.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.450.577,19	0,00	0,00	0,00	688.198,04	762.381,15	0,00	0,00
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	1.066.129,75	0,00	0,00	0,00	303.748,60	762.381,15	0,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	303.748,60	0,00	0,00	0,00	303.748,60	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	762.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	762.381,15	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	384.447,44	0,00	0,00	0,00	384.447,44	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	384.447,44	0,00	0,00	0,00	384.447,44	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	78.673.304,17	78.673.304,17	78.496.486,48	585.563,46	0,00	0,00	762.381,15
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.222.726,98	77.222.726,98	77.808.290,44	585.563,46	0,00	0,00	0,00
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.749.000,00	19.749.000,00	20.334.563,46	585.563,46	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.649.436,54	11.649.436,54	12.235.000,00	585.563,46	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	8.099.563,46	8.099.563,46	8.099.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.473.726,98	57.473.726,98	57.473.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.749.000,00	34.749.000,00	34.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.024.273,02	12.024.273,02	12.024.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.0.0.0.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.0.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.724.726,98	22.724.726,98	22.724.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.0.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	762.381,15	762.381,15	762.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.0.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.0.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	21.962.345,83	21.962.345,83	21.962.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.724.726,98	22.724.726,98	22.724.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.0.0.0.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	22.724.726,98	22.724.726,98	22.724.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.0.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.724.726,98	22.724.726,98	22.724.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	762.381,15	762.381,15	762.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.962.345,83	21.962.345,83	21.962.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.450.577,19	1.450.577,19	688.198,04	0,00	0,00	0,00	762.381,15
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	1.066.129,75	1.066.129,75	303.748,60	0,00	0,00	0,00	762.381,15
6.3.1.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	762.381,15	762.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.381,15
6.3.1.4.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.449,61	229.449,61	229.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADO	0,00	74.298,99	74.298,99	74.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	74.298,99	74.298,99	74.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	384.447,44	384.447,44	384.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	383.812,20	383.812,20	383.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	77.471.941,76	0,00	0,00	1.846.636,29	74.246.178,16	5.072.399,89	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.751.393,44	0,00	0,00	1.840.000,00	51.589.000,00	4.002.393,44	0,00	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.002.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.393,44	0,00	0,00
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.002.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.393,44	0,00	0,00
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.002.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.393,44	0,00	0,00
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.749.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	51.589.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	49.749.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	51.589.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEN	49.749.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	51.589.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	34.749.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	36.589.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇ	32.249.000,00	0,00	0,00	0,00	32.249.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERA	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlm Medina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE			SALDO	
			ANTERIOR	DO PERÍODO	DO PERÍODO	DEVEDOR	CREADOR
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	23 720 548,32	0,00	6 636,29	22 657 178,16	1 070 006,45	0,00
7.9.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS T	307 625,30	0,00	0,00	0,00	307 625,30	0,00
7.9.5.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	307 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23 412 923,02	0,00	6 636,29	22 657 178,16	762 381,15	0,00
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	21 962 345,83	0,00	6 636,29	21 968 982,12	0,00	0,00
7.9.6.1.1.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	21 968 982,12	0,00	0,00	21 968 982,12	0,00	0,00
7.9.6.1.9.0.0.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6 636,29	6 636,29	0,00	0,00	0,00
7.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	1 450 577,19	0,00	0,00	688 196,04	762 381,15	0,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	0,00	77 471 941,76	72 399 541,87	0,00	0,00	5 072 399,89
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53 751 393,44	49 749 000,00	0,00	0,00	4 002 393,44
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	4 002 393,44	0,00	0,00	0,00	4 002 393,44
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4 002 393,44	0,00	0,00	0,00	4 002 393,44
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2 904 276,64	0,00	0,00	0,00	2 904 276,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2 904 276,64	0,00	0,00	0,00	2 904 276,64
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	762 381,15	0,00	0,00	0,00	762 381,15
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	762 381,15	0,00	0,00	0,00	762 381,15
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	335 735,65	0,00	0,00	0,00	335 735,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	307 625,30	0,00	0,00	0,00	307 625,30
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	28 110,35	0,00	0,00	0,00	28 110,35
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49 749 000,00	49 749 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	49 749 000,00	49 749 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	49 749 000,00	49 749 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	34 749 000,00	34 749 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	34 749 000,00	34 749 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	0,00	23 720 548,32	22 650 541,87	0,00	0,00	1 070 006,45
8.9.5.0.0.0.0.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	307 625,30	0,00	0,00	0,00	307 625,30
8.9.5.3.0.0.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.0.0.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.0.0.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.5.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR	0,00	307 625,30	0,00	0,00	0,00	307 625,30
8.9.5.5.1.0.0.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	307 625,30	0,00	0,00	0,00	307 625,30
8.9.5.5.2.0.0.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	23 412 923,02	22 650 541,87	0,00	0,00	762 381,15
8.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	21 962 345,83	21 962 345,83	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21 962 345,83	21 962 345,83	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	1 450 577,19	688 196,04	0,00	0,00	762 381,15
8.9.6.2.1.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	384 447,44	384 447,44	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	383 812,20	383 812,20	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	635,24	635,24	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.0.0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1 068 129,75	303 748,60	0,00	0,00	762 381,15
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	762 381,15	0,00	0,00	0,00	762 381,15
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	229 449,61	229 449,61	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 10:04:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		SALDO	
				DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00		74.298,99	74.298,99	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	260.727.817,47	260.727.817,47	217.651.967,45	217.651.967,45	91.747.786,68	91.747.786,68
	TOTAL DAS CONTAS	260.727.817,47	260.727.817,47	217.651.967,45	217.651.967,45	91.747.786,68	91.747.786,68

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

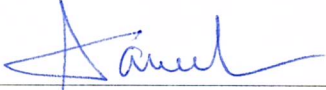
Entidades
7.1 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO


Relação de Restos a Pagar

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho	Ano	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
1/0	2019	3165 - JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS L		1.325,00	1.325,00
51/0	2019	585 - PIS/PASEP	30.000,00		30.000,00
59/0	2019	261 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR S PAULO S/	8.000,00		8.000,00
60/0	2019	315 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	15.000,00		15.000,00
61/0	2019	420 - VIVO S/A	5.365,85		5.365,85
62/0	2019	2172 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.602,65		1.602,65
72/0	2019	834 - BOLSA DE ESTUDO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDA	1.081,13		1.081,13
75/0	2019	3003 - FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	12.000,00		12.000,00
76/0	2019	2962 - QUALY COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME	2.000,00		2.000,00
80/0	2019	3166 - LABOR MESP CLINICA MEDICA DE SAO PAULO LTD	2.287,81		2.287,81
129/0	2019	3039 - AHGORA SISTEMAS LTDA	850,59		850,59
156/0	2019	3003 - FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	12.049,96		12.049,96
183/0	2019	2932 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E	20.000,00		20.000,00
187/0	2019	1468 - CARTÃO LEGAL	13.589,57		13.589,57
218/0	2019	3059 - CARLINDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR ME	5.000,00		5.000,00
232/0	2019	4391 - SOMPO SEGUROS S.A.	39,36		39,36
233/0	2019	4391 - SOMPO SEGUROS S.A.	1.015,65		1.015,65
240/0	2019	1433 - NEVADA RENT A CAR LTDA	25.187,76		25.187,76
244/0	2019	700 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	3.723,43		3.723,43
262/0	2019	323 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	800,00		800,00
263/0	2019	3070 - COMERCIO DE GAS KENNEDY LTDA	3.000,00		3.000,00
274/0	2019	2973 - DENISE DE SOUSA ALMEIDA	560,00		560,00
298/0	2019	2991 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	355,00		355,00
315/0	2019	2593 - PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	10.000,00		10.000,00
316/0	2019	3003 - FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	6.781,20		6.781,20
347/0	2019	4399 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍC	5.771,38		5.771,38
354/0	2019	3112 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	3.733,33		3.733,33
374/0	2019	4402 - ROGER MUNIZ 26516745838	14.000,00		14.000,00
390/0	2019	3008 - GREENLEASE LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	2.522,16		2.522,16
391/0	2019	3010 - FREELINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	610,00		610,00
396/0	2019	111 - INSTITUTO MUNIC. DE ASSIST. SAUDE DO FUNCNI	86.871,91		86.871,91
403/0	2019	3116 - DIEGO T. LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	14.148,00		14.148,00
411/0	2019	3023 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS ME	1.998,00		1.998,00
415/0	2019	4404 - DANIL0 NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.610,00		1.610,00
441/0	2019	760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	1.000,00		1.000,00
443/0	2019	4389 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	15.624,50		15.624,50
465/0	2019	31 - PAES E LANCHES BEM GOSTOSO LTDA.	28.719,66		28.719,66
466/0	2019	4410 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	54.552,96		54.552,96
528/0	2019	1489 - AESA - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA	31,54		31,54
580/0	2019	571 - F.G.T.S CAIXA	106.287,30		106.287,30
581/0	2019	558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	243.285,45		243.285,45
100397/0	2019	313 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO	170.566,69		170.566,69
100398/0	2019	313 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO	352,07		352,07
100399/0	2019	558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.031,19		1.031,19
100400/0	2019	558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78.999,89		78.999,89
TOTAL			0,00	1.013.330,99	1.013.330,99

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019


Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo


Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
Contabilidade

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2019

Usuário: hlmedina
Data: 13/04/2020 10:06:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS						INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO												
01.110.000 - GERAL	358.025,19	46.525,79	54.675,42	357.389,95	28.298,76	635,24	18.227,03	0,00	393.162,32	0,00	393.162,32	
04.110.000 - GERAL	26.422,25	257.222,81	242.194,53	26.422,25	201.150,85	0,00	56.071,96	0,00	369.218,83	0,00	369.218,83	
TOTAL	384.447,44	303.748,60	296.869,95	383.812,20	229.449,61	635,24	74.298,99	0,00	762.381,15	0,00	762.381,15	
TOTAL GERAL	384.447,44	303.748,60	296.869,95	383.812,20	229.449,61	635,24	74.298,99	0,00	762.381,15	0,00	762.381,15	

Laerte Soares de Almeida
Diretora PresidenteSamuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
01110000 GERAL	(393.162,32)
04110000 GERAL	3.297.438,96
	2.904.276,64

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo

Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora

Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente

ENTIDADES:

7 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S BERNARDO DO CAMPO