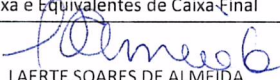


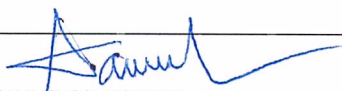


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

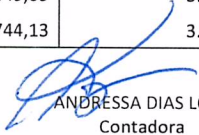
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO DE 2020	
		em R\$ 1,00	
TÍTULOS	2020	2019	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.822.515,04	580.323,52	
INGRESSOS	32.989.721,69	33.740.478,87	
Receitas Derivadas e Originárias	97.635,05	145.780,56	
Transferências Correntes Recebidas	842.667,73	7.953.782,90	
Outros Ingressos Operacionais	32.049.418,91	25.640.915,41	
DESEMBOLSOS	31.167.206,65	33.160.155,35	
Pessoal e Demais Despesas	19.314.783,60	21.935.454,34	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	
Transferências Concedidas	613.526,00	611.933,40	
Outros Desembolsos Operacionais	11.238.897,05	10.612.767,61	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(II)	- 420,00	- 28.219,90	
INGRESSOS	-	-	
Alienação de Bens	-	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido	-	-	
Outros Ingressos de Investimentos	-	-	
DESEMBOLSOS	420,00	28.219,90	
Aquisição de Ativo Não Circulante	420,00	28.219,90	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)	-	-	
INGRESSOS	-	-	
Operações de Crédito	-	-	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-	
Transferências de Capital Recebidas	-	-	
DESEMBOLSOS	-	-	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-	
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.822.095,04	552.103,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.997.649,09	3.445.545,47	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.819.744,13	3.997.649,09	


LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5




MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

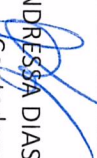
EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	62.833,64	142.810,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.801,41	2.969,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	97.635,05	145.780,56


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5

ANEXO 188 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO DE 2020	
		em R\$ 1,00	
TÍTULOS	2020	2019	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União e de suas Entidades	-	-	
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	
de Municípios e de suas Entidades	-	-	
Intragovernamentais	21.677.290,14	15.000.103,80	
Outras Transferências Recebidas	196.499,73		
Total das Transferências Recebidas	21.873.789,87	15.000.103,80	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União	-	-	
a Estados e Distrito Federal	-	-	
a Municípios	-	-	
Intragovernamentais	-	-	
Outras Transferências Concedidas	613.526,00	611.933,40	
Total das Transferências Concedidas	613.526,00	611.933,40	

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

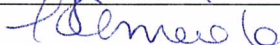
SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5




MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	2020	2019
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	18.321.377,78	21.911.984,19
Previdência Social	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	993.405,82	23.470,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.314.783,60	21.935.454,34


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2020


em R\$ 1,00

TÍTULOS	2020	2019
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	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5