

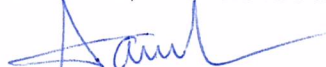
	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial		631.102,12
Remuneração das Disponibilidades	142.810,60	125.857,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.969,96	43.074,84
Transferências correntes recebidas	22.953.782,90	26.402.082,90
Desembolsos		
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