

**FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14

Usuário: gilma
Data: 30/03/2021 14:34:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	47.320.093,89	109.240.663,80
Receitas Derivadas e Originárias	35.118.241,84	37.625.362,51
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	12.201.852,05	71.615.301,29
DESEMBOLSOS	49.484.083,36	104.926.849,13
Pessoal e Demais Despesas	33.987.026,58	30.885.397,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.497.056,78	74.041.451,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.163.989,47	4.313.814,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.683.305,60	443.751,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.683.305,60	443.751,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.683.305,60	-443.751,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-3.847.295,07	3.870.062,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	68.992.346,65	65.122.283,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	65.145.051,58	68.992.346,65

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORAJÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SPB12828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETORENTIDADES:
4.FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

Usuário: gilma
Data: 30/03/2021 14:35:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.030,96	10.636,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.543.532,76	22.012.934,97
Remuneração das Disponibilidades	1.240.284,21	3.831.350,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.325.393,91	11.770.441,03
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.118.241,84	37.625.362,51

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

ENTIDADES:
4.FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Autarquia Municipal
Seção de ContabilidadeAnexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2020

Mês: 14

Usuário: gilma
Data: 30/03/2021 14:36:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.386.689,40	2.632.619,42
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.386.689,40	2.632.619,42

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORAJÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

ENTIDADES:

4.FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**Autarquia Municipal
Seção de ContabilidadeAnexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por FunçãoUsuário: gilma
Data: 30/03/2021 14:37:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	3.837.636,20	3.300.740,04
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	1.181.262,13	1.078.870,63
Educação	28.960.431,92	26.448.632,73
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	7.696,33	57.154,49
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	33.987.026,58	30.885.397,89

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORAJÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETORENTIDADES:
4.FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Balço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**Autarquia Municipal
Seção de ContabilidadeAnexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da DívidaUsuário: gilma
Data: 30/03/2021 14:37:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORAJÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

ENTIDADES:

4.FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP