



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 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.522.404,15</b>	<b>32.989.721,69</b>
Receitas Derivadas e Originárias	468.923,79	97.635,05
Transferências Correntes Recebidas	13.120.000,00	842.667,73
Outros Ingressos Operacionais	61.933.480,36	32.049.418,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>81.342.148,28</b>	<b>31.167.206,65</b>
Pessoal e Demais Despesas	16.611.897,14	19.314.783,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	2.059.659,09	613.526,00
Outros Desembolsos Operacionais	62.670.592,05	11.238.897,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>- 5.819.744,13</b>	<b>1.822.515,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>420,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	420,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-	-	<b>420,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	-	<b>5.819.744,13</b>	<b>1.822.095,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		5.819.744,13	3.997.649,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		-	5.819.744,13

  
**LAERTE SOARES DE ALMEIDA**  
Diretora Presidente

  
**CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO**  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n° 001/2022

  
**CRISLAINE MATEUS**  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022



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 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	62.833,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	172.805,83	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.451,96	34.801,41
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>190.257,79</b>	<b>97.635,05</b>

LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022

CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022



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

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	13.120.555,00	21.677.290,14
Outras Transferências Recebidas	8.466,00	196.499,73
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.129.021,00</b>	<b>21.873.789,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.059.659,09	-
Outras Transferências Concedidas	-	613.526,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.059.659,09</b>	<b>613.526,00</b>

  
LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

  
CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n° 001/2022

  
CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022





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 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		-
Judiciária		-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional		-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores		-
Assistência Social	16.354.819,93	18.321.377,78
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia		-
Agricultura		-
Organização Agrária		-
Indústria	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*  
om

Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	3.003,34	993.405,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.357.823,27</b>	<b>19.314.783,60</b>

  
**LAERTE SOARES DE ALMEIDA**  
 Diretora Presidente

  
**CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO**  
 Área Administrativa  
 Resolução Conjunta SAS/SF n° 001/2022

  
**CRISLAINE MATEUS**  
 Contadora  
 CRC 1SP 324275/O-0  
 Resolução Conjunta SAS/SF n°  
 001/2022



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 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

  
LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

  
CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022

  
CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022