



CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA - CEGECON
 CONTRATO DE GESTÃO 02/2017-SED LOTE 04 - CHAMAMENTO 08/2016-SED - CNPJ 14.215.865/0001-80
 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
 PERÍODO DE APURAÇÃO (2019)

RUBRICAS	REGIME:CAIXA											
	Realizado Janeiro/2019	Realizado Fevereiro/2019	Realizado Março/2019	Realizado abril/2019	Realizado maio/2019	Realizado junho/2019	Realizado julho/2019	Realizado Agosto/2019	Realizado Setembro/2019	Realizado Outubro/2019	Realizado Novembro/2019	Realizado Dezembro/2019
SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	5.782,20	716,41	1.606,27	1.806,91	1.741,67	134.399,05	107.071,31	459.390,13	83.459,30	-	-	-
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4910-1 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	132.402,17	107.071,31	459.390,13	83.459,30	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4486-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	716,41	523,77	148,41	182,17	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Captação de Recursos	-	-	1.082,50	1.658,50	1.559,50	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação Fundos	-	-	15.006,76	-	-	137.000,00	137.437,44	45.395,03	231.775,68	1.596.616,69	984.217,48	600.754,28
RECURSOS RECEBIDOS	2.901,50	1.366.763,01	1.385.188,13	1.367.963,01	1.504.481,65	1.430.095,79	1.529.062,64	1.633.818,82	3.985.101,78	3.633.170,31	7.284.409,44	3.662.773,72
Contrato de Gestão - Repasse	-	1.366.563,01	1.366.463,01	1.366.463,01	1.430.095,79	1.430.095,79	1.435.062,64	1.515.901,31	3.070.292,44	1.517.333,41	5.472.978,82	1.369.783,16
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	-	-	15.050,12	-	71.211,64	-	92.500,00	114.000,00	914.809,34	2.115.160,66	1.808.823,33	2.275.897,03
Outras Receitas	1.720,00	200,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	-	1.500,00	-	-	-	-	719,33
Doações	1.181,50	-	675,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Estornos/Devoluções de Pagamentos	-	-	-	-	74,22	-	-	-	3.917,51	-	676,24	2.607,29
DESPESAS E INVESTIMENTOS	1.351.955,65	1.366.955,65	1.384.987,49	1.368.028,25	1.371.824,27	1.457.423,53	1.176.743,82	2.009.749,65	4.068.561,08	3.633.170,31	7.284.409,44	2.596.781,23
Pessoal	1.161.067,65	1.161.067,65	1.085.318,95	997.130,66	869.031,66	1.291.371,22	989.484,18	627.500,50	996.952,23	1.150.541,23	1.194.445,40	1.095.284,05
Material de Consumo	933,14	933,14	7.133,22	4.357,83	13.916,92	2.531,78	21.322,98	11.675,87	74.935,27	30.997,62	13.781,46	34.673,73
Serviços de Terceiros	169.589,60	169.589,60	270.313,50	253.632,82	274.935,33	3.906,30	9.140,30	874.892,85	548.439,32	546.326,92	1.362.525,26	538.949,13
Despesas Bancárias	1.254,01	1.254,01	1.461,04	1.204,43	2.337,14	1.974,13	941,37	3.908,57	6.514,32	2.478,64	2.451,64	2.362,69
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	1.559,50	8.800,00	-	-	-	1.500,00	594,00
Tributos/Taxas/Contribuições	741,33	741,33	278,78	9.701,13	1.281,93	-	-	26.030,46	1.817,64	293.525,72	471.358,25	763.975,54
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	11.786,27	11.786,27	16.473,96	27.826,73	69.278,58	60.235,74	82.497,63	153.717,40	73.632,98	43.513,56	38.890,79	62.936,04
Investimentos	-	15.000,00	-	71.000,00	137.000,00	-	-	300.000,00	2.279.000,00	1.500.000,00	4.125.105,40	-
Despesas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.553,64
Água/Energia/Telefonia/Internet	6.583,65	6.583,65	4.008,03	3.174,65	4.042,71	95.844,86	64.557,36	12.024,00	87.269,32	65.766,62	74.351,24	68.452,41
SALDO FINANCEIRO FINAL	(1.343.271,95)	523,77	1.806,91	1.741,67	134.399,05	107.071,31	459.390,13	83.459,30	-	-	-	1.065.992,49
SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	716,41	1.606,27	1.806,91	1.741,67	134.399,05	107.071,31	459.390,13	83.459,30	-	-	-	1.065.992,49
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	716,41	1.606,27	1.806,91	1.741,67	134.399,05	107.071,31	459.390,13	83.459,30	-	-	-	1.065.992,49
Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques Emitidos e Não Descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avisos de Débitos Não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	-	2.906,52	4.966,85	(7.467,51)	(7.747,52)	(0,01)	5.733,33	4.675,95	10.806,88	(0,30)	(0,30)	(3.128,12)
Recebido	1.430.095,79	1.430.095,79	1.430.095,79	1.515.901,31	1.542.305,93	1.527.986,51	1.517.333,41	1.371.651,47	1.368.333,51	1.366.496,92	1.366.496,92	1.369.783,16
Glosa s/ despesas	24.194,94	21.288,42	19.228,09	7.467,51	7.747,51	14.319,42	19.239,18	11.747,61	8.934,64	21.578,41	21.578,41	21.419,99
Repasse	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	R\$ 1.515.901,31	R\$ 1.542.305,92	R\$ 1.542.305,92	R\$ 1.542.305,92	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03
CONTAS A PAGAR DO PROJETO	15.492.184,19	16.107.115,51	16.264.309,54	16.531.115,57	16.831.738,25	17.679.538,32	17.276.055,40	16.675.192,90	12.798.110,39	12.289.319,00	11.247.338,86	11.303.449,21
Contas a Pagar Conforme Relação	15.492.184,19	16.107.115,51	16.264.309,54	16.531.115,57	16.831.738,25	17.679.538,32	17.276.055,40	16.675.192,90	12.798.110,39	12.289.319,00	11.247.338,86	11.303.449,21
SALDO FINAL DO PROJETO	(15.492.184,19)	(16.104.208,99)	(16.259.342,69)	(16.538.583,08)	(16.839.485,77)	(17.679.538,33)	(17.270.322,07)	(16.670.516,95)	(12.787.303,51)	(12.289.319,30)	(11.247.339,16)	(11.306.577,33)

Das J. e S.

Lara Marília e Silva
 Supervisora Financeira
 CEGECON