



CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA - CEGECON
 CONTRATO DE GESTÃO 02/2017-SED LOTE 04 - CHAMAMENTO 08/2016-SED - CNPJ 14.215.865/0002-60
 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
 PERÍODO DE APURAÇÃO (2020)

RUBRICAS	Realizado Janeiro/2020	Realizado Fevereiro/2020	Realizado Março/2020	Realizado Abril/2020	Realizado Maio/2020	Realizado Junho/2020	Realizado Julho/2020	Realizado Agosto/2020	Realizado Setembro/2020	Realizado Outubro/2020	Realizado Novembro/2020	Realizado Dezembro/2020
SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	1.065.992,49	-	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	-	-	-	-	37.077,82
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4910-1 Ag. 1575 Op 003 CEF	1.065.992,49	-	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4486-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Captação de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação Fundos	1.029.911,93	585.387,06	51.506,93	19.721,96	19.764,42	3.160,18	3.165,97	65.003,82	133.434,81	125.863,80	253.093,28	153.175,67
RECURSOS RECEBIDOS	450.223,39	1.889.658,55	1.392.137,21	1.362.518,85	1.351.097,53	1.235.328,58	1.417.988,38	1.263.584,73	1.348.888,71	1.603.120,43	1.719.623,60	2.839.292,08
Contrato de Gestão - Repasse	-	1.356.380,18	1.355.210,93	1.362.518,85	1.214.459,91	1.233.221,55	1.229.721,55	1.231.930,30	1.240.913,27	1.230.458,99	1.229.548,37	2.433.803,14
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	447.019,11	531.369,37	35.266,28	-	136.637,62	-	188.266,83	31.654,43	107.384,84	372.661,44	490.075,23	405.488,94
Outras Receitas	-	1.909,00	1.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos/Devoluções de Pagamentos	3.204,28	-	-	-	-	2.107,03	-	-	590,60	-	-	-
DESPESAS E INVESTIMENTOS	1.516.215,88	1.867.201,46	1.352.226,02	1.377.216,79	1.316.585,71	1.306.819,81	1.428.679,31	1.263.584,73	1.348.888,71	1.603.120,43	1.682.545,78	2.876.369,90
Pessoal	784.573,52	842.357,13	744.806,13	756.216,77	728.683,60	738.331,87	591.985,02	716.342,82	562.432,77	765.117,14	926.611,06	968.692,38
Material de Consumo	43.853,07	13.538,44	43.709,53	150,00	21.455,09	31.824,19	15.809,76	46.093,06	12.236,09	8.439,13	8.624,88	3.455,30
Serviços de Terceiros	49.547,27	381.657,40	286.996,77	316.332,45	377.713,45	280.293,58	219.062,73	187.053,22	282.501,12	212.274,41	252.173,51	345.490,68
Despesas Bancárias	1.213,09	1.361,63	1.299,04	1.240,93	1.334,34	1.243,95	1.306,77	1.952,60	1.423,71	1.172,25	1.333,46	2.377,75
Outras Despesas Operacionais	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
Tributos/Taxas/Contribuições	512.352,05	528.465,22	272.680,57	105.596,51	85.343,85	156.594,73	229.650,23	149.126,86	249.961,14	16.897,33	13.548,00	41.626,64
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	55.219,14	18.187,09	-	26.666,82	14.243,46	9.472,00	26.288,29	9.237,62	29.439,48	-	-	24.818,76
Investimentos	-	-	-	120.000,00	-	-	250.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	390.000,00	1.449.106,23
Despesas não Operacionais	-	31.869,45	-	-	20.250,93	85.303,91	80.707,25	33.538,44	68.652,55	82.970,83	63.317,84	3.108,21
Água/Energia/Telefonia/Internet	67.951,74	48.245,04	2.733,98	51.013,31	67.550,99	3.755,58	11.869,26	18.734,11	42.241,85	16.189,34	26.937,03	37.693,95
SALDO FINANCEIRO FINAL	-	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	-	-	-	-	-	37.077,82
SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	-	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	-	-	-	-	-	-
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	-	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	-	-	-	-	-	-
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	(0,30)	(0,30)	(0,30)	-	-	-	-	-	-	-	-	56.738,96
Recebido	1.356.380,18	1.355.210,93	1.362.518,85	1.214.459,91	1.233.221,55	1.229.721,55	1.231.930,30	1.240.913,27	1.230.458,99	1.229.548,37	1.229.548,37	1.204.254,77
Glosa s/ despesas	31.695,15	32.864,40	25.556,48	27.772,18	27.772,18	31.272,18	29.063,43	20.080,46	30.534,74	31.445,36	31.445,36	-
Repasse	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.242.232,09	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73	R\$ 1.260.993,73
CONTAS A PAGAR DO PROJETO	11.868.391,96	11.777.496,25	13.804.892,42	13.889.652,40	13.907.493,67	13.822.722,75	14.858.437,38	13.715.939,20	13.867.235,37	14.388.976,59	14.636.429,04	-
Contas a Pagar Conforme Relação	11.868.391,96	11.777.496,25	13.804.892,42	13.889.652,40	13.907.493,67	13.822.722,75	14.858.437,38	13.715.939,20	13.867.235,37	14.388.976,59	14.636.429,04	-
SALDO FINAL DO PROJETO	(11.868.392,26)	(11.777.496,55)	(13.804.892,72)	(13.889.652,40)	(13.907.493,67)	(13.822.722,75)	(14.858.437,38)	(13.715.939,20)	(13.867.235,37)	(14.388.976,59)	(14.636.429,04)	56.738,96

Thaiane Barbosa Vilas Boas
 CEGECON
 06/01/2021