



CENTRO DE GESTÃO E CONTROLE - 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 (2021)

RUBRICAS	Realizado Janeiro/2021	Realizado Fevereiro/2021	Realizado Março/2021	Realizado Abril/2021	Realizado Maio/2021	Realizado Junho/2021	Realizado Julho/2021
<b>SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES</b>	-	<b>211.256,50</b>	<b>43.452,73</b>	<b>170.731,63</b>	<b>362.106,18</b>	<b>324.804,95</b>	<b>405.435,65</b>
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4910-1 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	-	1.201,75	113.780,52	210.031,15	226.567,55	152.942,58
Saldo Conta Corrente 5208-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	-	42.250,98	7.293,61	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4485-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Captação de Recursos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação Fundos	1.197.820,19	84.797,72	84.564,90	49.657,50	151.417,38	445.337,49	405.435,65
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>1.166.223,33</b>	<b>2.260.791,02</b>	<b>1.450.094,66</b>	<b>1.480.125,16</b>	<b>1.507.768,58</b>	<b>1.275.016,41</b>	<b>3.572.789,01</b>
Contrato de Gestão - Repasse	-	1.423.026,19	1.415.094,66	1.450.614,35	1.450.614,35	884.375,22	3.219.473,11
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	1.166.223,33	837.724,83	35.000,00	29.510,81	57.154,23	390.641,39	353.315,90
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-	-	-	-
Estornos/Devoluções de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.039.764,55</b>	<b>1.607.294,71</b>	<b>1.881.149,39</b>	<b>1.463.785,71</b>	<b>1.111.122,72</b>	<b>1.192.541,38</b>	<b>3.192.097,20</b>
Pessoal	700.410,10	971.086,93	766.415,11	769.006,47	596.739,45	611.539,20	3.035.550,43
Material de Consumo	1.896,10	3.000,40	11.538,03	28.213,40	3.379,27	3.392,72	335,50
Serviços de Terceiros	276.127,11	346.351,16	228.525,92	348.406,28	154.506,93	127.058,30	19.303,44
Despesas Bancárias	1.264,68	1.340,10	1.111,24	1.074,22	981,64	1.025,63	1.201,96
Outras Despesas Operacionais	-	-	59.319,75	3.550,00	28.750,00	35.416,56	-
Tributos/Taxas/Contribuições	56.564,39	1.521,05	261.814,78	137.653,94	106.287,70	47.559,05	131.978,60
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	-	-	11.270,46	36.139,32	2.607,84	11.270,44	-
Investimentos	-	278.676,69	-	113.765,57	-	350.000,00	-
Despesas não Operacionais	-	-	-	-	188.953,24	-	-
Água/Energia/Telefonia/Internet	3.502,17	5.318,38	41.153,90	25.976,51	28.916,65	5.279,46	3.727,27
<b>SALDO FINANCEIRO FINAL</b>	<b>126.458,78</b>	<b>864.712,81</b>	<b>112.398,20</b>	<b>187.071,06</b>	<b>758.752,04</b>	<b>407.280,18</b>	<b>786.127,46</b>
<b>SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES</b>	<b>211.256,50</b>	<b>43.452,73</b>	<b>170.731,63</b>	<b>362.106,18</b>	<b>324.804,95</b>	<b>405.435,65</b>	<b>586.894,42</b>
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	211.256,50	43.452,73	170.731,63	362.106,18	324.804,95	405.435,65	586.894,42
Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	-	-	-	-	-	-	-
Avulsos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-
Cheques Emitidos e Não Descontados	-	-	-	-	-	-	-
Avulsos de Débitos Não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A RECEBER DO PROJETO</b>	<b>(0,30)</b>				<b>580.238,12</b>	<b>548.283,12</b>	<b>(1.768.858,76)</b>
Recebido	R\$ 1.356.380,18	R\$ 1.423.026,19	R\$ 1.423.026,19	R\$ 1.421.103,54	R\$ 844.104,05	R\$ 884.375,22	R\$ 3.219.473,11
Glosa s/ despesas	31.695,15	27.588,16	27.588,16	29.510,81	26.272,16	17.956,01	-
Repasse	R\$ 1.388.075,03	R\$ 1.450.614,35	R\$ 1.450.614,35	R\$ 1.450.614,35	R\$ 1.450.614,35	R\$ 1.450.614,35	R\$ 1.450.614,35
<b>CONTAS A PAGAR DO PROJETO</b>	<b>13.955.145,23</b>	<b>11.704.774,74</b>	<b>11.758.607,94</b>	<b>11.100.637,72</b>	<b>11.491.816,93</b>	<b>12.098.133,81</b>	
Contas a Pagar Conforme Relação	R\$ 13.955.145,23	11.704.774,74	11.758.607,94	11.100.637,72	11.491.816,93	12.098.133,81	
<b>SALDO FINAL DO PROJETO</b>	<b>(13.955.145,53)</b>	<b>(11.704.774,74)</b>	<b>(11.758.607,94)</b>	<b>(11.100.637,72)</b>	<b>(10.911.578,81)</b>	<b>(11.540.850,89)</b>	<b>(1.768.858,76)</b>

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)

*Thaiane Barboza Vilas Boas*  
 Thaiane Barboza Vilas Boas  
 CEGECON