



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 (2018)

REGIME:CAIXA

RUBRICAS	Realizado Janeiro/2018	Realizado Fevereiro/2018	Realizado Março/2018	Realizado abril/2018	Realizado maio/2018	Realizado junho/2018	Realizado julho/2018	Realizado Agosto/2018	Realizado Setembro/2018	Realizado Outubro/2018	Realizado Novembro/2018	Realizado Dezembro/2018
SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	700.614,73	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	32.712,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	-
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4486-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	700.614,73	1.093.148,54	9.511,58	27.425,46	55.083,45	32.489,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	-
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS RECEBIDOS	2.263.164,79	13.903,27	1.296.208,78	1.303.033,74	1.275.225,88	1.330.738,11	1.285.952,57	1.371.609,32	1.241.482,11	199.150,43	987.706,28	1.073.783,34
Contrato de Gestão - Repasse	2.261.494,99	-	1.293.715,01	1.293.337,02	1.269.405,26	1.318.215,90	1.283.922,30	1.367.363,22	1.236.782,11	-	986.006,28	1.072.083,34
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	-	-	-	-	2.265,62	1.912,00	-	-	3.000,00	197.450,43	-	-
Outras Receitas	510,00	1.050,00	960,00	1.132,00	1.205,00	10.557,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Doações	-	-	-	-	1.900,00	-	-	-	-	-	-	-
Estornos/Devoluções de Pagamentos	1.159,80	12.853,27	1.533,77	8.564,72	450,00	52,66	330,27	2.546,10	-	-	-	-
DESPESAS E INVESTIMENTOS	1.869.727,83	1.099.445,84	1.278.294,90	1.275.375,75	1.294.471,78	1.312.731,35	1.297.631,22	1.362.962,59	1.288.264,69	199.532,43	988.005,69	1.068.001,14
Pessoal	836.440,44	722.148,48	715.498,77	722.285,48	754.894,49	862.946,69	859.005,07	944.129,14	795.573,01	143.290,92	986.006,28	793.201,96
Material de Consumo	19.271,62	23.889,03	16.339,26	23.510,84	35.544,23	3.795,72	13.635,25	17.489,80	8.547,47	1.075,09	-	853,13
Serviços de Terceiros	675.914,53	306.816,98	442.265,42	458.154,91	421.800,63	350.994,48	341.137,56	363.451,80	246.827,42	55.000,00	-	201.231,00
Despesas Bancárias	2.456,84	2.667,20	862,74	793,83	1.512,69	1.071,81	822,31	739,95	680,78	166,42	613,43	729,43
Outras Despesas Operacionais	4.828,29	3.000,00	-	1.856,40	1.720,00	1.790,00	3.000,00	-	-	-	-	-
Tributos/Taxas/Contribuições	247.911,76	15.119,99	6.522,06	1.877,79	345,23	28.768,14	294,00	-	246,31	-	200,00	6.483,95
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	-	22.500,00	41.014,18	47.287,73	48.078,81	27.574,78	49.635,92	17.643,37	-	-	-	58.517,15
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
Despesas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água/Energia/Telefonia/Internet	82.904,35	3.304,16	55.792,47	19.608,77	30.575,70	35.789,73	30.101,11	19.508,53	36.389,70	-	1.185,98	6.984,52
SALDO FINANCEIRO FINAL	1.094.051,69	6.829,12	24.743,00	51.958,05	32.712,15	50.718,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	-	5.782,20
SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	32.712,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	-	5.782,20
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	32.712,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	-	5.782,20
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	40.283,09	39.562,30	51.635,73	173,71	71,75	(36.134,54)	-	-	-	1.366.541,01	1.377.810,31	1.366.463,01
Recebido	1.293.715,01	1.293.337,02	1.269.405,26	1.281.570,33	1.283.922,30	1.367.363,22	1.236.782,11	1.323.478,88	1.325.541,69	-	-	-
* Glosa s/ despesas	132.375,13	133.473,91	145.332,24	172.546,69	170.296,68	123.062,05	217.508,62	130.811,85	128.749,04	87.749,72	76.480,42	87.827,72
Repasse	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73	1.454.290,73
CONTAS A PAGAR DO PROJETO	-	-	3.955.879,33	4.181.944,28	4.579.728,78	5.163.783,41	7.225.051,14	7.225.051,14	7.477.401,30	7.075.339,36	3.806.588,53	6.411.285,32
Contas a Pagar Conforme Relação	-	-	3.955.879,33	4.181.944,28	4.579.728,78	5.163.783,41	7.225.051,14	7.225.051,14	7.477.401,30	7.075.339,36	3.806.588,53	6.411.285,32
SALDO FINAL DO PROJETO	40.283,09	39.562,30	(3.904.243,60)	(4.181.770,57)	(4.579.657,03)	(5.199.917,95)	(7.225.051,14)	(7.225.051,14)	(7.477.401,30)	(5.708.798,35)	(2.428.778,22)	(5.044.822,31)

Thaine Vilas Boas
 Gerente
 CEGECON
 25/01/19