

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:38:23

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	0,02
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
CAIAPONIA - FUNDO FIXO	3.000,00
PIRANHAS - FUNDO FIXO	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	14.119,60
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	385.135,72
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	376,03
Resgate Aplicação	19.595,89
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	140.000,00
Total de Entradas	545.107,64
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	103.099,91
Serviços	45.132,98
Materiais	5.864,28
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.567,15
Tributos, Taxas e Contribuições	99.067,29
Transferências para Conta Aplicação	140.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	19.595,89
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	21,04
Total de Gastos	424.348,54
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	120.759,12
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
CAIAPONIA - FUNDO FIXO	3.000,00
PIRANHAS - FUNDO FIXO	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	134.878,70

*Adaptado