

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 15:38:51

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	0,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	928.711,27
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	934.410,85
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.628.699,82
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.432,00
Recuperação de Despesas	32.952,58
Resgate Aplicação	1.785.162,72
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.628.699,82
Total de Entradas	5.079.946,94
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	208.981,99
Serviços	628.049,37
Materiais	564.103,45
Investimentos	73.599,16
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.962,14
Tributos, Taxas e Contribuições	64.369,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	61.574,76
Rescisões Trabalhistas	24.908,42
Despesas com Viagens	8.027,57
Diárias	14.940,00
Aluguéis	4.476,38
Encargos Sobre Folha de Pagamento	150.122,47
Transferências para Conta Aplicação	1.628.699,82
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.785.162,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.140,31
Total de Gastos	5.234.118,15
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	774.540,06
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	780.239,64

*Adaptado