

Data/Hora da Emissão: 13/09/2019 10:04:16

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/07/2019 até 31/07/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.877.560,73
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Total do Saldo Anterior	1.883.260,31
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.588.136,58
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.866,00
Recuperação de Despesas	10.313,85
Resgate Aplicação	1.142.562,92
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.573.554,54
Total de Entradas	4.321.433,89
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	353.969,18
Serviços	401.768,13
Materiais	23.391,98
Investimentos	57.886,25
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.974,44
Tributos, Taxas e Contribuições	43.359,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	7.791,20
Rescisões Trabalhistas	49.097,91
Diárias	6.300,00
Aluguéis	7.130,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	208.789,80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.142.562,92
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.553,72
Transferências para Conta Aplicação	1.573.554,54
Total de Gastos	3.885.129,99
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	2.313.864,63
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Saldo Total	2.319.564,21

*Adaptado