

Data/Hora da Emissão: 13/09/2019 10:09:14

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/08/2019 até 31/08/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	2.313.864,63
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.319.564,21</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.578.738,46
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.548,76
Recuperação de Despesas	24.986,39
Resgate Aplicação	1.328.110,03
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.340.362,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.282.745,64</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	372.308,18
Serviços	439.348,51
Materiais	390.226,91
Investimentos	70.077,88
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.586,66
Tributos, Taxas e Contribuições	63.338,52
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	9.821,27
Rescisões Trabalhistas	11.577,36
Despesas com Viagens	11.649,00
Diárias	3.000,00
Adiantamentos	12.100,50
Alugueis	10.960,66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	188.477,43
Transferências para Conta Aplicação	1.340.362,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.328.110,03
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.014,61
<b>Total de Gastos</b>	<b>4.261.959,52</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	2.334.650,75
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>2.340.350,33</b>

\*Adaptado