

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/09/2019 até 30/09/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	2.334.650,75
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Total do Saldo Anterior	2.340.350,33
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.170.752,30
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9.676,25
Resgate Aplicação	1.116.094,29
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.080.000,00
Total de Entradas	7.376.522,84
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	334.521,88
Serviços	397.124,48
Materiais	5.398,92
Investimentos	105.658,51
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.805,06
Tributos, Taxas e Contribuições	63.570,83
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	4.477,03
Rescisões Trabalhistas	50.241,17
Despesas com Viagens	245,00
Diárias	5.730,00
Pensões Alimentícias	52,50
Adiantamentos	9.466,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	223.624,03
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.116.094,29
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.517,95
Transferências para Conta Aplicação	3.080.000,00
Total de Gastos	5.406.527,65
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2019	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	630,76
Ceres - Fundo Fixo	0,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.306.714,76
Saldo Total	4.310.345,52

***Adaptado**