

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:48:33

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	865.245,37
CERES	2.699,58
GOIANESIA	3.000,00
Total do Saldo Anterior	870.944,95
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.665,59
Resgate Aplicação	713.859,93
Total de Entradas	715.525,52
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	374.361,38
Serviços	137.074,24
Materiais	70.776,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.660,53
Tributos, Taxas e Contribuições	19.021,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	15.727,68
Rescisões Trabalhistas	29.330,04
Despesas com Viagens	357,47
Diárias	1.680,00
Alugueis	4.476,38
Encargos Sobre Folha de Pagamento	49.393,73
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	713.859,93
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.141,54
Total de Gastos	1.428.861,40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	151.909,49
CERES	2.699,58
GOIANESIA	3.000,00
Saldo Total	157.609,07

*Adaptado