

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	630,76
GOIANESIA - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.306.714,76
Total do Saldo Anterior	4.310.345,52
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.581.773,98
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.853,99
Recuperação de Despesas	53.118,00
Resgate Aplicação	1.724.272,63
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.845.681,20
Total de Entradas	6.222.699,80
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	368.655,41
Serviços	372.358,40
Materiais	271.779,62
Investimentos	89.947,24
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.444,38
Tributos, Taxas e Contribuições	62.244,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	172.057,21
Rescisões Trabalhistas	104.094,69
Diárias	2.400,00
Adiantamentos	86.070,00
Alugueis	5.480,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	251.190,35
Pensões Alimentícias	76,21
Transferências para Conta Aplicação	1.562.997,20
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.816.217,37
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.709,10
Total de Gastos	5.178.721,84
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2019	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5.351.323,48
Saldo Total	5.354.323,48

***Adaptado**