

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 16:03:54

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	151.909,49
CERES	2.699,58
GOIANESIA	3.000,00
Total do Saldo Anterior	157.609,07
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	258,06
Resgate Aplicação	141.843,18
Total de Entradas	142.101,24
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Serviços	20.190,92
Materiais	3.578,00
Investimentos	12.173,71
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.572,43
Tributos, Taxas e Contribuições	8.174,75
Rescisões Trabalhistas	46.950,74
Encargos Sobre Folha de Pagamento	48.301,63
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	141.744,18
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	285,74
Total de Gastos	283.972,10
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	10.038,63
AG 999 CONT 999 CERES	2.699,58
AG 999 CONT 999 GOIANESIA	3.000,00
Saldo Total	15.738,21

*Adaptado