

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POR GRADUAÇÃO PE
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE - FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	0807783900300
PERÍODO:	01/11/2019 até 30/11/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	5.354.323,48
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.887.214,52
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.051,32
Recuperação de Despesas	1.856,16
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	294,67
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Resgate Aplicação	1.461.253,73
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.579.728,68
Total de Entradas	8.952.399,08
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	660.165,43
Serviços	338.515,20
Materiais	8.037,81
Investimentos	267.511,93
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.782,33
Tributos, Taxas e Contribuições	78.107,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	17.096,81
Rescisões Trabalhistas	62.588,07
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.150,00
Pensões Alimentícias	139,33
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	10.960,66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	312.835,55
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.461.253,73
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	5.727,91
Transferências para Conta Aplicação	3.579.728,68
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Total de Gastos	6.820.600,72
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2019	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	7.483.121,84
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	7.486.121,84

***Adaptado**