

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 16:09:40

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	10.038,63
AG 999 CONT 999 CERES	2.699,58
AG 999 CONT 999 GOIANESIA	3.000,00
Total do Saldo Anterior	15.738,21
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	3.100.560,95
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	897,84
Recuperação de Despesas	2.728,09
Resgate Aplicação	1.374.618,33
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.655.340,39
Total de Entradas	6.134.145,60
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	906.068,82
Serviços	850.657,18
Materiais	1.469,70
Investimentos	86.038,78
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.143,67
Tributos, Taxas e Contribuições	152.881,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	25.019,84
Rescisões Trabalhistas	12.252,73
Despesas com Viagens	270,00
Aluguéis	13.949,76
Encargos Sobre Folha de Pagamento	715.860,97
Transferências para Conta Aplicação	1.655.340,39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.374.618,33
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	465,82
Total de Gastos	5.814.037,62
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2018	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	38.953,90
CEF - CONTA APLICAÇÃO	291.192,71
CERES CAIXA ROTATIVO	2.699,58
GOIANESIA CAIXA ROTATIVO	3.000,00
Saldo Total	335.846,19

*Adaptado