

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PE
UNIDADE CONTRATANTE: FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 17"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Saldo Anterior
	setembro
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	153.387,36
Ceres - Fundo Fixo	3.000,00
Caiaponia - Fundo Fixo	3.000,00
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	3.000,00
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
Total do Saldo Anterior	168.387,36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	110,75
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,04
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	110,79
Resgate Aplicação	153.024,99
Total de Entradas	153.135,78
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	153.024,99
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	277,16
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-153.302,15
Gastos	
Pessoal	123.292,08
Serviços	8.532,50

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:53:37

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PE
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 17"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/09/2017 até 30/09/2017

Materiais	4.514,09
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.026,66
Tributos, Taxas e Contribuições	208,75
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	331,33
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	153.905,41
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,04
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,04
Saldo Final do Período	14.315,54
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	14.315,54
Saldo Bancário 30-09-2017	
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	195,96
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Caiaponia - Fundo Fixo	3.000,00
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
Saldo Total	14.315,54

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:53:37

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PE
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 17"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/09/2017 até 30/09/2017

Diferença

0,00