

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:57:20

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	120.759,12
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
CAIAPONIA - FUNDO FIXO	3.000,00
PIRANHAS - FUNDO FIXO	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	134.878,70
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	212,08
Resgate Aplicação	100.603,74
Subtotal de Entradas	100.815,82
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	18.256,48
Serviços	28.500,00
Investimentos	14.989,01
Tributos, Taxas e Contribuições	38.858,25
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	100.603,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	123,91
Total de Gastos	201.331,39
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	20.243,55
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
CAIAPONIA - FUNDO FIXO	3.000,00
PIRANHAS - FUNDO FIXO	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	34.363,13

*Adaptado