

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 15:56:55

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	686.267,66
CERES	2.699,58
GOIANESIA	3.000,00
Total do Saldo Anterior	691.967,24
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.522.319,38
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.653,27
Recuperação de Despesas	1.579,20
Resgate Aplicação	1.344.634,57
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.522.319,38
Total de Entradas	4.393.505,80
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	346.414,35
Serviços	551.287,68
Materiais	34.624,66
Investimentos	55.557,86
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.523,15
Tributos, Taxas e Contribuições	101.703,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	28.250,17
Rescisões Trabalhistas	2.415,74
Despesas com Viagens	960,00
Diárias	8.280,00
Alugueis	4.476,38
Encargos Sobre Folha de Pagamento	206.719,83
Transferências para Conta Aplicação	1.522.319,38
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.344.634,57
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.360,37
Total de Gastos	4.214.528,09
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	865.245,37
CERES	2.699,58
GOIANESIA	3.000,00
Saldo Total	870.944,95

*Adaptado