

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/12/2019 até 31/12/2019

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)	0,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	7.483.121,84
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
Total do Saldo Anterior	7.486.121,84
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.300.218,77
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	23.579,95
Recuperação de Despesas	2.792,22
Resgate Aplicação	1.491.908,93
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.134.637,54
Total de Entradas	3.953.137,41
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	341.539,95
Serviços	470.083,67
Materiais	98.335,75
Investimentos	74.386,64
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	150.755,76
Tributos, Taxas e Contribuições	69.090,03
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.047,57
Rescisões Trabalhistas	12.328,44
Diárias	7.110,00
Pensões Alimentícias	161,94
Adiantamentos	18.000,00
Alugueis	4.333,80
Encargos Sobre Folha de Pagamento	408.108,83
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.491.908,93
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.249,90
Transferências para Conta Aplicação	1.134.637,54
Total de Gastos	4.288.078,75
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2019	
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)	7.148.180,50
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
Saldo Total	7.151.180,50

***Adaptado**