

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	0,00
Ceres - Fundo Fixo	0,00
Caiaponia - Fundo Fixo	0,00
Piranhas - Fundo Fixo	0,00
Uruana - Fundo Fixo	0,00
Goianesia - Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	0,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.594.474,43
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.320,92
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	15.000,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	1.612.795,35
Resgate Aplicação	1.442.271,07
Total de Entradas	3.055.066,42
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.594.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.442.271,07
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.662,49
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	150.066,44
Gastos	
Pessoal	156.320,99
Serviços	1.122.801,78
Materiais	12.630,86

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:53:03

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:	01/08/2017 até 31/08/2017

Investimentos	58.689,86
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	416,76
Tributos, Taxas e Contribuições	76.885,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	1.427.745,50
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.594.000,00
Aporte para Caixa (-)	15.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.609.000,00
Saldo Final do Período	168.387,36
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	168.387,36
Saldo Bancário	
31-08-2017	
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
Uruana - Fundo Fixo	3.000,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Saldo Total	168.387,36
Diferença	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:53:03

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO