

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

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	291.192,71
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
MATRIZ	0,50
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>296.892,79</b>
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	936,24
Resgate Aplicação	172.109,12
<b>Total de Entradas</b>	<b>173.045,36</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Serviços	76.063,51
Materiais	531,57
Investimentos	8.508,61
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.363,42
Tributos, Taxas e Contribuições	30.181,90
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.300,00
Rescisões Trabalhistas	12.677,42
Diárias	240,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	38.243,19
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	172.109,12
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	215,04
<b>Total de Gastos</b>	<b>344.433,78</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/01/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	119.804,79
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>125.504,37</b>

\*Adaptado