

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/03/2019 até 31/03/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	102.481,62
Total do Saldo Anterior	108.181,20
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.553.417,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.678,65
Recuperação de Despesas	38.141,73
Resgate Aplicação	1.014.328,73
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.247.494,00
Total de Entradas	3.855.060,27
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	322.161,82
Serviços	647.923,89
Materiais	1.290,12
Investimentos	89.005,39
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.945,99
Tributos, Taxas e Contribuições	75.583,46
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	20.449,11
Rescisões Trabalhistas	7.220,76
Diárias	1.440,00
Alugueis	5.149,53
Encargos Sobre Folha de Pagamento	183.223,55
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.014.328,73
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	624,36
Transferências para Conta Aplicação	1.247.494,00
Total de Gastos	3.620.840,71
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2019	
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	336.701,18
Saldo Total	342.400,76

*Adaptado