

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	20.243,55
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
CAIAPONIA - FUNDO FIXO	3.000,00
PIRANHAS - FUNDO FIXO	3.000,00
URUANA - FUNDO FIXO	2.420,00
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	34.363,13
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Recuperação de Despesas	111,00
Aporte para Caixa (+)	8.420,00
Resgate Aplicação	8.985,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	81,24
Total de Entradas	17.597,24
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Materiais	7.751,00
Investimentos	8.440,00
Tributos, Taxas e Contribuições	213,00
Despesas com Viagens	710,00
Diárias	400,00
Aporte para Caixa (-)	8.420,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.985,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	21,71
Total de Gastos	34.940,71
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	
Saldo Bancário - 30/04/2018	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	2,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	11.318,08
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	17.019,66

*Adaptado