

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/06/2019 até 30/06/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.310.062,46
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Total do Saldo Anterior	1.315.762,04
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.584.642,85
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.699,87
Recuperação de Despesas	72.996,16
Resgate Aplicação	687.329,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.250.000,00
Total de Entradas	3.600.667,88
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	351.173,65
Serviços	284.842,13
Materiais	52.344,71
Investimentos	68.947,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.216,07
Tributos, Taxas e Contribuições	45.779,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.578,31
Rescisões Trabalhistas	47.478,08
Diárias	6.000,00
Adiantamentos	1.840,16
Alugueis	5.480,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	219.287,36
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	687.329,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	872,60
Transferências para Conta Aplicação	1.250.000,00
Total de Gastos	3.033.169,61
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.877.560,73
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Saldo Total	1.883.260,31

*Adaptado