

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	556.344,33
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	562.043,91
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.429.977,29
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.089,86
Recuperação de Despesas	2.013,74
Resgate Aplicação	1.042.988,26
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.413.365,78
Total de Entradas	3.891.434,93
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	159.459,18
Serviços	480.869,29
Materiais	39.972,59
Investimentos	126.128,63
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.656,57
Tributos, Taxas e Contribuições	57.115,53
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	21.433,74
Rescisões Trabalhistas	9.855,45
Despesas com Viagens	30.436,89
Diárias	3.600,00
Alugueis	23.621,84
Encargos Sobre Folha de Pagamento	106.463,80
Transferências para Conta Aplicação	1.413.365,78
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.042.988,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.100,44
Total de Gastos	3.519.067,99
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2018	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	0,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	928.711,27
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	934.410,85

*Adaptado