

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/05/2019 até 31/05/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	909.108,83
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Total do Saldo Anterior	914.808,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.576.476,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.505,43
Recuperação de Despesas	4.616,54
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.550.000,00
Resgate Aplicação	1.151.343,74
Total de Entradas	4.285.941,89
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	359.961,06
Serviços	344.338,09
Materiais	39.490,02
Investimentos	96.925,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.270,06
Tributos, Taxas e Contribuições	50.739,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.988,73
Rescisões Trabalhistas	36.679,64
Diárias	4.590,00
Adiantamentos	6.028,00
Alugueis	5.477,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	226.947,86
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.151.343,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.208,06
Transferências para Conta Aplicação	1.550.000,00
Total de Gastos	3.884.988,26
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.310.062,46
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Saldo Total	1.315.762,04

*Adaptado