

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/02/2019 até 28/02/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	119.804,79
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Total do Saldo Anterior	125.504,37
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.553.417,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.151,22
Recuperação de Despesas	68.932,70
Resgate Aplicação	671.205,18
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.238.000,00
Total de Entradas	3.532.706,26
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	624.021,10
Serviços	412.588,70
Materiais	2.448,00
Investimentos	98.616,16
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.601,68
Tributos, Taxas e Contribuições	107.503,46
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	964,25
Rescisões Trabalhistas	46.856,92
Diárias	1.680,00
Aluguéis	5.549,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	329.186,95
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	671.205,18
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	807,48
Transferências para Conta Aplicação	1.238.000,00
Total de Gastos	3.550.029,43
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	102.481,62
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
Saldo Total	108.181,20

*Adaptado