

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/04/2019 até 30/04/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	336.701,18
Total do Saldo Anterior	342.400,76
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.553.417,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.608,79
Recuperação de Despesas	19.608,35
Resgate Aplicação	963.509,41
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.534.923,61
Total de Entradas	4.073.067,32
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	320.500,06
Serviços	332.007,33
Materiais	7.842,29
Investimentos	45.376,20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.915,48
Tributos, Taxas e Contribuições	71.915,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	17.630,00
Rescisões Trabalhistas	7.265,40
Despesas com Viagens	120,00
Diárias	2.010,00
Adiantamentos	800,00
Alugueis	5.149,53
Encargos Sobre Folha de Pagamento	184.079,40
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	963.509,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	615,34
Transferências para Conta Aplicação	1.534.923,61
Total de Gastos	3.500.659,67
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2019	
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	909.108,83
Saldo Total	914.808,41

***Adaptado**