

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	2,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	11.318,08
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>17.019,66</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.569.899,88
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.122,69
Recuperação de Despesas	4.224,10
Resgate Aplicação	1.026.252,32
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.569.899,88
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.172.398,87</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	129.044,35
Serviços	282.416,01
Materiais	8.466,99
Investimentos	181.689,68
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.497,59
Tributos, Taxas e Contribuições	11.644,39
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	25.442,52
Rescisões Trabalhistas	157.042,25
Despesas com Viagens	2.682,81
Diárias	50,00
Alugueis	2.334,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	223.018,30
Reembolso de Despesas (-)	1.089,53
Transferências para Conta Aplicação	1.569.899,88
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.026.252,32
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	744,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.627.314,62</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/05/2018	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	60,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO	556.344,33
CERES - FUNDO FIXO	2.699,58
GOIANESIA - FUNDO FIXO	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>562.103,91</b>

\*Adaptado