

<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>	01/06/2019 até 30/06/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.310.062,46
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.315.762,04</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.584.642,85
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.699,87
Recuperação de Despesas	72.996,16
Resgate Aplicação	687.329,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.250.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.600.667,88</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	351.173,65
Serviços	284.842,13
Materiais	52.344,71
Investimentos	68.947,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.216,07
Tributos, Taxas e Contribuições	45.779,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.578,31
Rescisões Trabalhistas	47.478,08
Diárias	6.000,00
Adiantamentos	1.840,16
Alugueis	5.480,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	219.287,36
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	687.329,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	872,60
Transferências para Conta Aplicação	1.250.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.033.169,61</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/06/2019	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	1.877.560,73
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.883.260,31</b>

\*Adaptado