

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDACAO ANTARES
ENDEREÇO:	Dr. Olinto Manso Pereira (antiga 94)
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/01/2020 até 31/01/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	7,148,180.50
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	-
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	166.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Total do Saldo Anterior	7,151,346.54
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20,940.02
Repasse	0.00
Recuperação de Despesas	8,538.61
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,638,358.67
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1,663.95
Total de Entradas	1,669,501.25
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	424,999.24
Serviços	396,005.20
Materiais	924.44
Investimentos	533,460.13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19,410.90
Tributos, Taxas e Contribuições	60,410.55
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0.00
Rescisões Trabalhistas	2,792.22
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	2,160.00
Pensões Alimentícias	180.54
Adiantamentos	0.00
Aluguéis	5,552.44
Encargos Sobre Folha de Pagamento	201,085.57
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,343.54
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,638,358.67
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	3,287,683.44
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/01/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5,528,418.31
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0.00
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	1,746.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Saldo Total	5,533,164.35

*Adaptado