

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESPE -FUNDACAO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA OLINTO MANSO PEREIRA (ANTIGA 94)"
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2021 até 31/01/2021

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

<b>Saldo Anterior</b>	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.791.323,67
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0,00
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	8.237,81
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3.567,28
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	2.917,43
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.806.046,19</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.038,95
Recuperação de Despesas	1.330,95
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.335,00
Resgate Aplicação	1.145.504,22
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.157.209,12</b>
<b>Saídas de Conta Corrente e Aplicação (gastos)</b>	
Pessoal	328.780,29
Serviços	391.326,12
Materiais	423,02
Investimentos	148.425,43
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.787,38
Tributos, Taxas e Contribuições	65.887,10
Recibo de Pagamento a Autônomo	13.587,66
Diárias	480,00
Pensões Alimentícias	242,41
Adiantamentos	5.751,00
Rescisões Trabalhistas	8.447,07
Encargos Sobre Folha de Pagamento	163.926,46
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.657,35
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.145.504,22
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	864,98
<b>Total de Saídas (Gastos)</b>	<b>2.293.090,49</b>
<b>Recursos Devolvidos aos Poder Público (Gastos)</b>	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário 31-01-2021</b>	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	3.651.993,42
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0,00

CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	9.917,81
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	5.222,28
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	2.587,41
<b>Saldo Total</b>	<b>3.669.720,92</b>
<b>Diferença</b>	<b>-443,90</b>