

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:	01/02/2020 até 29/02/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5,528,418.31
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)	1,746.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Total do Saldo Anterior	5,533,164.35
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13,969.13
Repasse	1,297,126.33
Recuperação de Despesas	6,093.98
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,363,252.68
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	50.00
Total de Entradas	2,680,492.12
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	351,596.58
Serviços	473,452.90
Materiais	178,913.22
Investimentos	57,089.95
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24,649.39
Tributos, Taxas e Contribuições	54,067.90
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	510.41
Rescisões Trabalhistas	19,113.93
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	10,680.00
Pensões Alimentícias	195.86
Adiantamentos	14,896.98
Aluguéis	6,644.99
Encargos Sobre Folha de Pagamento	204,841.34
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,880.93
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,363,252.68
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	2,762,787.06
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 29/02/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5,446,073.37
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)	1,796.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Saldo Total	5,450,869.41

*Adptado