

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDACAO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA OLINTO MANSO PEREIRA (ANTIGA 94)
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	5,450,869.41
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1,294,428.14
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	16,165.50
Recuperação de Despesas	0.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	620.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,222,700.27
Total de Entradas	2,533,913.91
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	457,505.62
Serviços	351,535.27
Materiais	9,483.19
Investimentos	101,196.89
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29,614.65
Tributos, Taxas e Contribuições	80,173.55
Recibo de Pagamento a Autônomo	5,312.71
Rescisões Trabalhistas	24,263.34
Diárias	2,880.00
Pensões Alimentícias	361.85
Adiantamentos	10,701.00
Alugueis	5,552.44
Encargos Sobre Folha de Pagamento	246,836.92
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,222,700.27
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3,158.24
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	2,551,275.94
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/03/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5,428,091.34
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)	2,416.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Saldo Total	5,433,507.38

*Adptado