

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:	01/05/2020 até 31/05/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5,458,805.58
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)	3.50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3,006.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Total do Saldo Anterior	5,464,815.12
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	966,489.28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10,976.01
Recuperação de Despesas	13,722.51
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	580.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,269,254.11
Total de Entradas	2,261,021.91
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	372,730.42
Serviços	398,829.16
Materiais	344.90
Investimentos	42,072.23
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15,286.14
Tributos, Taxas e Contribuições	58,261.46
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	108,412.95
Rescisões Trabalhistas	172,005.69
Diárias	0.00
Pensões Alimentícias	609.27
Adiantamentos	9,109.00
Alugueis	9,447.64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	228,648.76
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	60,777.19
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,269,254.11
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	9,023.51
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	2,754,812.43
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/05/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4,964,435.06
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)	333.50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3,256.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Saldo Total	4,971,024.60

*Adptado