

<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>	01/08/2020 até 31/08/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.355.507,80
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)	613,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3.117,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.362.238,54</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.035.523,97
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.660,74
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.915,00
Resgate Aplicação	759.114,57
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	960.870,90
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.763.085,18</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	179.402,60
Serviços	279.487,99
Materiais	17.150,72
Investimentos	1.494,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.886,00
Tributos, Taxas e Contribuições	50.814,72
Recibo de Pagamento a Autônomo	12.880,00
Rescisões Trabalhistas	71.773,13
Adiantamentos	3.422,00
Aluguéis	5.891,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	172.483,95
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	25.080,53
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	759.114,57
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	967,05
Transferências para Conta Aplicação	960.870,90
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.554.720,16</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.561.957,82
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)	1.703,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3.942,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>4.570.603,56</b>

**\*Adaptado**