

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:	01/10/2020 até 31/10/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.835.082,78
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)	4.283,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	4.272,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
Total do Saldo Anterior	4.846.638,52
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.037.433,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.861,60
Recuperação de Despesas	825,68
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.623,09
Resgate Aplicação	882.040,83
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.021.801,30
Total de Entradas	2.949.586,20
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	229.828,30
Serviços	349.780,27
Materiais	4.714,40
Investimentos	20.429,86
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.872,38
Tributos, Taxas e Contribuições	52.405,20
Recibo de Pagamento a Autônomo	15.300,00
Rescisões Trabalhistas	61.847,35
Diárias	1.200,00
Pensões Alimentícias	304,66
Adiantamentos	7.023,36
Alugueis	5.891,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	125.829,93
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.154,56
Transferências para Conta Aplicação	1.021.801,30
Serviços	349.780,27
Materiais	4.714,40
Total de Gastos	2.274.877,45
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.977.962,57
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)	6.393,59
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	5.785,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	2.917,43
Saldo Total	4.993.058,83

*Adaptado