

Data/Hora da Emissão: 27/05/2020 17:42:03

<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>	01/04/2020 até 30/04/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>5,433,507.38</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,297,905.54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12,151.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	630.00
Resgate Aplicação	1,025,919.86
<b>Total de Entradas</b>	<b>2,336,606.40</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	425,119.11
Serviços	419,433.75
Materiais	15,583.58
Investimentos	68,630.94
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19,215.22
Tributos, Taxas e Contribuições	60,036.92
Recibo de Pagamento a Autônomo	5,691.12
Rescisões Trabalhistas	5,264.85
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	0.00
Pensões Alimentícias	629.94
Adiantamentos	795.66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	255,866.69
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,025,919.86
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3,111.02
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,305,298.66</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 30/04/2020	
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
<b>Saldo Total</b>	<b>5,464,815.12</b>

\*Adptado