

<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>	01/07/2020 até 31/07/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.478.416,03
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)	473,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3.616,04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.485.505,57</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	984.977,86
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.041,21
Recuperação de Despesas	240,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	140,00
Resgate Aplicação	1.113.323,89
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	984.566,38
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.090.289,34</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	319.299,67
Serviços	369.876,97
Materiais	10.895,05
Investimentos	22.349,80
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.749,16
Tributos, Taxas e Contribuições	59.840,93
Recibo de Pagamento a Autônomo	56.552,78
Rescisões Trabalhistas	52.139,92
Pensões Alimentícias	474,47
Adiantamentos	3.631,00
Alugueis	7.580,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	184.005,14
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	15.079,07
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.113.323,89
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.191,93
Transferências para Conta Aplicação	984.566,38
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.213.556,37</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/07/2020	
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>Saldo Total</b>	<b>4.362.238,54</b>

\*Adaptado