

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:	01/09/2020 até 30/09/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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	1.703,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	3.942,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	3.000,00
Total do Saldo Anterior	4.570.603,56
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.038.764,77
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.910,00
Resgate Aplicação	758.076,67
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.038.736,46
Total de Entradas	2.838.487,90
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	187.636,64
Serviços	299.222,56
Investimentos	18.290,33
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.883,40
Tributos, Taxas e Contribuições	45.634,78
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.530,00
Rescisões Trabalhistas	30.909,90
Pensões Alimentícias	98,25
Adiantamentos	2.002,00
Aluguéis	5.891,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	130.177,68
Reembolso de Despesas (-)	5.240,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.588,23
Transferências para Conta Aplicação	1.038.736,46
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	758.076,67
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	7.534,83
Total de Gastos	2.562.452,94
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2020	
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	4.283,50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	4.272,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	3.000,00
Saldo Total	4.846.638,52

*Adaptado