

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:	01/11/2020 até 30/11/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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	6.393,59
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	5.785,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	2.917,43
Total do Saldo Anterior	4.993.058,83
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.033.845,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.361,45
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.620,00
Resgate Aplicação	1.129.863,38
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	957.802,52
Total de Entradas	3.129.492,92
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	484.040,69
Serviços	348.107,86
Materiais	18.075,25
Investimentos	45.227,10
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.582,87
Tributos, Taxas e Contribuições	58.640,99
Recibo de Pagamento a Autônomo	45.134,99
Rescisões Trabalhistas	5.920,85
Pensões Alimentícias	539,04
Adiantamentos	6.878,80
Alugueis	5.891,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	165.163,47
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.703,31
Transferências para Conta Aplicação	957.802,52
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.129.863,38
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.860,81
Total de Gastos	3.295.433,14
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4.808.402,35
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	9.043,59
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	6.755,24
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	2.917,43
Saldo Total	4.827.118,61

*Adaptado