

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:	01/02/2021 até 28/02/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	3.652.744,35
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	2.587,41
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	5.022,28
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	8.507,81
Total do Saldo Anterior	3.668.861,85
Entradas em Conta Corrente	
Resgate Aplicação	244.900,02
Total de Entradas	244.900,02
Saídas	
Pessoal	225.275,14
Serviços	2.150,20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.170,19
Tributos, Taxas e Contribuições	419,92
Diárias	960,00
Adiantamentos	1.202,00
Alugueis	4.672,57
Total Gastos	239.850,02
Recursos Devolvidos ao Poder Público (Gastos)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário 28-02-2021	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	5.050,00
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	3.652.744,35
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	2.587,41
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	5.022,28
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	8.507,81
Saldo Total	3.673.911,85