

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PE  
**UNIDADE CONTRATANTE:** FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES  
**ENDEREÇO:** "RUA 17"  
**CNPJ:** 08077839000300  
**PERÍODO:** 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	0,00
CEF - 2782-1 Ag: 2712 Aplic	27,04
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Caiaponia - Fundo Fixo	3.000,00
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00
Uruana - Fundo Fixo	2.420,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>14.146,62</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,10
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,05
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>0,15</b>
Resgate Aplicação	27,06
<b>Total de Entradas</b>	<b>27,21</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	27,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,06
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-27,12</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:55:05

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PE  
**UNIDADE CONTRATANTE:** FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES  
**ENDEREÇO:** "RUA 17"  
**CNPJ:** 08077839000300  
**PERÍODO:** 01/12/2017 até 31/12/2017

Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	27,06
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>27,06</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,05
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,05</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>14.119,60</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>14.119,60</b>
<b>Saldo Bancário 31-12-2017</b>	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	0,00
CEF - 2782-1 Ag: 2712 Aplic	0,02
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58
Caiaponia - Fundo Fixo	3.000,00
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00
Uruana - Fundo Fixo	2.420,00
Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>14.119,60</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:55:05

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO