

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

| Conta | Saldo Anterior |
|--|------------------|
| | novembro |
| FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 0,00 |
| CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 106,03 |
| 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 |
| Total do Saldo Anterior | 14.225,61 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 0,00 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 0,50 |
| 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 |
| Subtotal de Entradas | 0,55 |
| Resgate Aplicação | 79,00 |
| Total de Entradas | 79,55 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 0,00 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 79,00 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,49 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | -79,49 |
| Gastos | |
| Pessoal | 0,00 |
| Serviços | 0,00 |
| Materiais | 0,00 |

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:54:39

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: | 01/11/2017 até 30/11/2017 |

| | |
|--|------------------|
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 0,00 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 79,00 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Total de Gastos | 79,00 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 0,00 |
| Aporte para Caixa (-) | 0,05 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 0,05 |
| Saldo Final do Período | 14.146,62 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 0,00 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 0,00 |
| Saldo Apurado | 14.146,62 |
| Saldo Bancário 30-11-2017 | |
| FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 0,00 |
| CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 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 |
| Saldo Total | 14.146,62 |
| Diferença | 0,00 |

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:54:39

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO