

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Saldo Anterior
	outubro
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	195,96
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	14.315,54
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1,11
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	1,16
Resgate Aplicação	90,70
Total de Entradas	91,86
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	90,70
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,34
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-91,04
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:54:08

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:	01/10/2017 até 31/10/2017

Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	90,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	90,70
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	14.225,61
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	14.225,61
Saldo Bancário 31-10-2017	
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
Saldo Total	14.225,61
Diferença	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:54:08

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO