

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FAESPE FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUAÇÃO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	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>Total do Saldo Anterior</b>	<b>14.119,60</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Recuperação de Despesas	
<b>Total de Entradas</b>	<b>0,00</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Tributos, Taxas e Contribuições	
<b>Total de Gastos</b>	<b>0,00</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/01/2018	
CEF - CONTA APLICAÇÃO	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>

\*Adaptado