

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE- FUNCAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 17"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$	
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$		
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003										
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 0,00 CC: 2782 1 - 0	0,00	0,00	0,00	17.405,00	111,00	17.516,00	0,00	17.514,00	2,00	
CEF - CONTA APLICAÇÃO										
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 20.243,55 CC: 27821 - 0	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	81,24	8.985,00	21,71	11.318,08	
URUANA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 2.420,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
CAIAPONIA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
PIRANHAS - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
CERES - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 2.699,58 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58	
GOIANESIA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Geral:	34.363,13	0,00	0,00	0,00	17.486,24	111,00	17.597,24	17.405,00	17.535,71	17.019,66

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	

Responsável Legal: