

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 17"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/08/2017 até 31/08/2017

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas R\$	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 0,00 CC: 2782 1 - 0	1.594.474,43	0,00	1.442.271,07	0,00	3.036.745,50	1.609.000,00	1.427.745,50	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 0,00 CC: 27821 - 0	0,00	3.320,92	1.594.000,00	0,00	1.597.320,92	1.442.271,07	1.662,49	153.387,36
Ceres - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Caiaponia - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:50:34

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 17"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/08/2017 até 31/08/2017

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$		
	Repasses R\$	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas R\$	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$			
Piranhas - Fundo Fixo										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0,00	CC: 999 - 0									
Uruana - Fundo Fixo										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0,00	CC: 999 - 0									
Goianesia - Fundo Fixo										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0,00	CC: 999 - 0									
Total Geral:		0,00	1.594.474,43	3.320,92	3.051.271,07	0,00	4.649.066,42	3.051.271,07	1.429.407,99	168.387,36

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:50:34

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO