

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

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	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
0,00 CC: 2782 1 - 0								
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	79,00	0,49	27,04
106,03 CC: 27821 - 0								
Ceres - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 9999 -	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2.699,58
2.699,58 CC: 9999 -								
Caiaponia - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00
3.000,00 CC: 999 - 0								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:52:16

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 - 0									
Uruana - Fundo Fixo										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2.420,00	
2.420,00	CC: 999 - 0									
Goianesia - Fundo Fixo										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 - 0									
Total Geral:		14.225,61	0,00	0,50	79,05	0,00	79,55	79,05	79,49	14.146,62

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:52:16

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO