

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA 17"
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2017 até 30/09/2017

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	0,00	0,00	153.024,99	0,00	153.024,99	0,00	153.024,99	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 153.387,36 CC: 27821 - 0	0,00	110,75	0,00	0,00	110,75	153.024,99	277,16	195,96
Ceres - 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	300,42	2.699,58
Caiaponia - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:51:20

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA 17"
<b>CNPJ:</b>	08077839000300
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2017 até 30/09/2017

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\$			
<b>Piranhas - Fundo Fixo</b>										
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									
<b>Goianesia - Fundo Fixo</b>										
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									
<b>URUANA - FUNDO FIXO</b>										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.420,00	
3.000,00	CC: 999 - 0									
<b>FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003</b>										
Caixa Econômica Federal	AG: 2712 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	CC: 2782 1 - 0									
<b>Total Geral:</b>		<b>168.387,36</b>	<b>0,00</b>	<b>110,75</b>	<b>153.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>153.135,77</b>	<b>153.025,02</b>	<b>154.182,57</b>	<b>14.315,54</b>

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:51:20

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO