

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE
ENDEREÇO:
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,00	2.516.926,57	38.720,70	2.555.647,27	1.534.923,61	982.498,96	38.224,70
0,00 CC: 2782 - 0								
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação								
Caixa Econômica Federal AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.701,18
336.701,18 CC: 999 - 0								
Ceres - Fundo Fixo								
Caixa Econômica Federal AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58
2.699,58 CC: 999 - 0								
Goianesia - Fundo Fixo								
Caixa Econômica Federal AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.000,00 CC: 999 - 0								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:59:00

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE
UNIDADE CONTRATANTE: FAESPE
ENDEREÇO:
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$			
MATRIZ										
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 2712 - 0 CC: 2767 - 0	1.553.417,16	0,00	0,00	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00	
CEF - CONTA APLICAÇÃO										
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 2712 - 0 CC: 27821 - 0	0,00	0,00	1.534.923,61	0,00	1.534.923,61	963.509,41	615,34	572.407,65	
Total Geral:		342.400,76	1.553.417,16	0,00	4.051.850,18	38.720,70	5.643.988,04	4.051.850,18	983.114,30	953.033,11

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:59:00

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA