

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE: FAESP- FUNDACAO ANTARES
ENDEREÇO: "RUA 17"
CNPJ: 08077839000300
PERÍODO: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	385.135,72	0,00	0,00	19.595,89	0,00	404.731,61	140.000,00	264.731,61	0,00	
CEF - CONTA APLICAÇÃO										
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 0,02 CC: 27821 - 0	0,00	376,03	0,00	140.000,00	0,00	140.376,03	19.595,89	21,04	120.759,12	
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	
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	0,00	0,00	3.000,00	
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	0,00	0,00	3.000,00	
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	0,00	0,00	2.420,00	
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:	14.119,60	385.135,72	376,03	0,00	159.595,89	0,00	545.107,64	159.595,89	264.752,65	134.878,70

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: