

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:	01/03/2018 até 31/03/2018

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	0,00	100.603,74	0,00	100.603,74	0,00	100.603,74	0,00	
0,00	CC: 2782 1 - 0									
CEF - CONTA APLICAÇÃO										
Caixa Econômica Federal	AG: 2712 - 0	212,08	0,00	0,00	0,00	212,08	100.603,74	123,91	20.243,55	
120.759,12	CC: 27821 - 0									
CERES - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	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									
CAIAPONIA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	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									
PIRANHAS - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	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									
URUANA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
2.420,00	CC: 999 - 0									
GOIANESIA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	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									
Total Geral:		134.878,70	0,00	212,08	100.603,74	0,00	100.815,82	100.603,74	100.727,65	34.363,13

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: