

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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 2,00 CC: 2782 1 - 0	1.569.899,88	0,00	0,00	1.026.252,32	4.194,10	2.600.346,30	1.569.899,88	1.030.448,42	0,00	
CEF - CONTA APLICAÇÃO										
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 11.318,08 CC: 27821 - 0	0,00	2.122,69	0,00	1.569.899,88	0,00	1.572.022,57	1.026.252,32	744,00	556.344,33	
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	
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:	17.019,66	1.569.899,88	2.122,69	0,00	2.596.152,20	4.194,10	4.172.368,87	2.596.152,20	1.031.192,42	562.043,91

Responsável Legal: