

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 94"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/01/2019 até 31/01/2019

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	172.109,12	0,00	172.109,12	0,00	170.740,51	1.368,61
0,00	CC: 2782 - 0								
CEF - CONTA APLICAÇÃO									
Caixa Econômica Federal	AG: 2712 - 0	936,24	0,00	0,00	0,00	936,24	172.109,12	215,04	119.804,79
291.192,71	CC: 27821 - 0								
CEF AG C/C									
Caixa Econômica Federal	AG: 2712 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	CC: 2767 -								
Ceres - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58
2.699,58	CC: 999 -								
Caiaponia - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	CC: 999 -								
Piranhas - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	CC: 999 -								
Uruana - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	CC: 999 -								

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\$		
Goianesia - Fundo Fixo										
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 -									
Total Geral:	296.892,29	0,00	936,24	0,00	172.109,12	0,00	173.045,36	172.109,12	170.955,55	126.872,98

Responsável Legal: