

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:	01/02/2019 até 28/02/2019

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	1.553.417,16	0,00	2.809.084,07	90.508,87	4.453.010,10	1.238.000,00	1.610.450,18	1.604.559,92
0,00 CC: 2782 - 0								
CEF - CONTA APLICAÇÃO								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,00	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	1.255.666,91	807,48	102.481,62
119.804,79 CC: 27821 - 0								
MATRIZ								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.417,16	0,00	-1.553.417,16
0,00 CC: 2767 - 0								
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 -								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:58:42

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

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:	01/02/2019 até 28/02/2019

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\$		
Caiaponia - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	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	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	CC: 999 -								
Goianesia - Fundo Fixo									
Caixa Econômica Federal	AG: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 -								
Total Geral:		1.553.417,16	0,00	4.047.084,07	90.508,87	5.691.010,10	4.047.084,07	1.611.257,66	159.323,96

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:58:42

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA