

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE- FUNCAÇÃO ANTARES
ENDEREÇO:	"RUA 17"
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/04/2018 até 30/04/2018

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	0,00	17.405,00	111,00	17.516,00	0,00	17.514,00	2,00
0,00 CC: 2782 1 - 0									
CEF - CONTA APLICAÇÃO									
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	81,24	8.985,00	21,71	11.318,08
20.243,55 CC: 27821 - 0									
URUANA - FUNDO FIXO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2.420,00 CC: 999 - 0									
CAIAPONIA - FUNDO FIXO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
3.000,00 CC: 999 - 0									
CERES - FUNDO FIXO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58
2.699,58 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	0,00	3.000,00
3.000,00 CC: 999 - 0									
Total Geral:	34.363,13	0,00	0,00	17.486,24	111,00	17.597,24	17.405,00	17.535,71	17.019,66

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: