

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:	01/12/2017 até 31/12/2017

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	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	0,00	27,06	0,00
0,00 CC: 2782 1 - 0								
CEF - 2782-1 Ag: 2712 Aplic								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	27,06	0,06	0,02
27,04 CC: 27821 - 0								
Ceres - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2.699,58
2.699,58 CC: 999 - 0								
Caiaponia - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00
3.000,00 CC: 999 - 0								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:52:38

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

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:	01/12/2017 até 31/12/2017

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\$		
Piranhas - Fundo Fixo									
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 - 0								
Uruana - Fundo Fixo									
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2.420,00	
2.420,00	CC: 999 - 0								
Goianesia - Fundo Fixo									
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 - 0								
Total Geral:	14.146,62	0,00	0,10	27,11	0,00	27,21	27,11	27,12	14.119,60

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:52:38

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO