

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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\$	
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 0,00 CC: 2782 1 - 0	0,00	0,00	153.024,99	0,00	153.024,99	0,00	153.024,99	0,00
CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação								
Caixa Econômica Federal AG: 2712 - 0 153.387,36 CC: 27821 - 0	0,00	110,75	0,00	0,00	110,75	153.024,99	277,16	195,96
Ceres - 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	300,42	2.699,58
Caiaponia - Fundo Fixo								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:51:20

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3.000,00	
3.000,00	CC: 999 - 0									
Goianesia - 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									
URUANA - FUNDO FIXO										
Pagamento Eletronico	AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.420,00	
3.000,00	CC: 999 - 0									
FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003										
Caixa Econômica Federal	AG: 2712 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	CC: 2782 1 - 0									
Total Geral:		168.387,36	0,00	110,75	153.025,02	0,00	153.135,77	153.025,02	154.182,57	14.315,54

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 14:51:20

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO