



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> CG 003/13 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> CONDOMINIO SOLIDARIEDADE <b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 CEP: 74325100 <b>PERÍODO DE:</b> 01/01/2018 até 31/01/2018	<b>CNPJ :</b> 03969808000846	<b>ANO</b>  2018
--	------------------------------	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	REPASSES R\$	ENTRADAS				TRANSFERÊNCIA TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$	
		RECEITAS R\$	FINANCEIRO PERMUTATIVO	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$				
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 87.881,35 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	87.839,35	
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 2.093.194,02 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	1.401.364,14	0,00	0,00	1.401.364,14	4.847,35	1.600.000,00	1.533.649,89	365.755,62	
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 2.342.470,09 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	1.614.420,20	0,00	1.614.420,20	0,00	0,00	0,00	3.956.890,29	
<b>Total Geral:</b>	<b>4.523.545,46</b>	<b>1.401.364,14</b>	<b>1.614.420,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.784,34</b>	<b>4.847,35</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.533.691,89</b>	<b>4.410.485,26</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: