



### 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> 01/02/2018 até 28/02/2018	<b>CNPJ :</b> 03969808000846	<b>ANO</b>  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
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 87.839,35 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	87.797,35
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 365.755,62 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	765.851,95	0,00	0,00	327.621,79	5.088,47	1.098.562,21	0,00	1.250.467,99	213.849,84
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 3.956.890,29 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	16.006,34	0,00	0,00	0,00	16.006,34	327.621,79	804,34	3.644.470,50
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 0,00 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDB CEF Caixa Econômica Federal 0,00 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Fixo Pagamento Eletronico 0,00 AG.: 0 - 0 CC: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.410.485,26</b>	<b>16.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>327.621,79</b>	<b>5.088,47</b>	<b>1.114.568,55</b>	<b>327.621,79</b>	<b>1.251.314,33</b>	<b>3.946.117,69</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: