



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CG 003/13 EXECUTORA CONTRATO: CONDOMINIO SOLIDARIEDADE ENDEREÇO: AVENIDA VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 CEP: 74325100 PERÍODO DE: 01/03/2018 até 31/03/2018	CNPJ : 03969808000846	ANO 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 87.797,35 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.451,86	345,49
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 213.849,84 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	1.314.482,24	0,00	0,00	396.825,93	4.486,05	1.715.794,22	0,00	1.668.279,80	261.364,26
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 3.644.470,50 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	15.922,83	0,00	0,00	0,00	15.922,83	316.825,93	393,62	3.343.173,78
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
Total Geral:	3.946.117,69	15.922,83	0,00	396.825,93	4.486,05	1.731.717,05	396.825,93	1.676.125,28	3.604.883,53

RESPONSÁVEL LEGAL: