



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: 01/04/2018 até 30/04/2018	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 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	261,49
AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1									
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 261.364,26	856.878,82	0,00	0,00	368.781,83	384,48	1.226.045,13	0,00	1.477.403,69	10.005,70
AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0									
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 3.343.173,78	0,00	15.016,79	0,00	0,00	0,00	15.016,79	368.781,83	1.602,22	2.987.806,52
AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0									
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1									
CDB CEF Caixa Econômica Federal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1									
Fundo Fixo Pagamento Eletronico 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG.: 0 - 0 CC: 0 - 0									
Total Geral:	3.604.883,53	15.016,79	0,00	368.781,83	384,48	1.241.061,92	368.781,83	1.479.089,91	2.998.073,71

RESPONSÁVEL LEGAL: