



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: 01/05/2018 até 31/05/2018	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 261,49 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	219,49
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 10.005,70 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	1.299.445,94	0,00	0,00	1.357.333,09	0,00	2.656.779,03	1.104.200,00	1.501.257,73	61.327,00
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 2.987.806,52 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	10.652,27	0,00	1.100.000,00	0,00	1.110.652,27	1.357.129,09	12.340,97	2.728.988,73
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 Eletrônico 0,00 AG.: 0 - 0 CC: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	204,00	1.891,80	2.104,20
Total Geral:	2.998.073,71	10.652,27	0,00	2.461.533,09	0,00	3.771.631,30	2.461.533,09	1.515.532,50	2.792.639,42

RESPONSÁVEL LEGAL: