



### 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> 01/05/2018 até 31/05/2018	<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 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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.998.073,71</b>	<b>10.652,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.533,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.631,30</b>	<b>2.461.533,09</b>	<b>1.515.532,50</b>	<b>2.792.639,42</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: