



### 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 JARDIM EUROPA CEP: 74325100 <b>PERÍODO DE:</b> 01/06/2018 até 30/06/2018	<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 219,49 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	42,00	1.177,49
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 61.327,00 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	770.165,70	0,00	0,00	1.241.509,45	224,49	2.011.899,64	466.000,00	1.606.635,07	591,57
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 2.728.988,73 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	8.609,71	0,00	466.000,00	0,00	474.609,71	1.240.727,25	1.500,82	1.961.370,37
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 2.104,20 AG.: 0 - 0 CC: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,20	1.322,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.792.639,42</b>	<b>8.609,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.707.509,45</b>	<b>224,49</b>	<b>2.487.509,35</b>	<b>1.707.509,45</b>	<b>1.609.499,89</b>	<b>1.963.139,43</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: