



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 JARDIM EUROPA CEP: 74325100 PERÍODO DE: 01/07/2018 até 31/07/2018	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 1.177,49	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	42,00	1.635,49
AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1									
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 591,57	790.165,71	0,00	0,00	1.962.745,50	1.799,17	2.754.710,38	1.002.100,00	1.310.704,48	442.497,47
AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0									
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 1.961.370,37	0,00	5.456,01	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.456,01	1.961.156,50	3.135,63	1.002.534,25
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 Eletrônico 0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.589,00	511,00	0,00
AG.: 0 - 0 CC: 0 - 0									
Total Geral:	1.963.139,43	5.456,01	500,00	2.964.845,50	1.799,17	3.762.766,39	2.964.845,50	1.314.393,11	1.446.667,21

RESPONSÁVEL LEGAL: