



### 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> 01/08/2018 até 31/08/2018	<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 1.635,49 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	42,00	2.093,49
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 442.497,47 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	391.498,62	0,00	0,00	1.004.641,09	0,00	1.396.139,71	2.100,00	1.454.208,49	382.328,69
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 1.002.534,25 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	2.442,34	0,00	0,00	0,00	2.442,34	1.004.333,15	643,44	0,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00	307,94	1.792,06	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.446.667,21</b>	<b>2.442,34</b>	<b>500,00</b>	<b>1.006.741,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.182,05</b>	<b>1.006.741,09</b>	<b>1.456.685,99</b>	<b>384.422,18</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: