



Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
UNIDADE CONTRATANTE: CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: AVENIDA VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10
CNPJ: 03969808000846
PERÍODO: 01/12/2018 até 31/12/2018

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 R\$			
Conta Corrente											
Caixa Econômica Federal	AG: 1550 - 3										
576.492,30	CC: 3504 - 0	1.492.498,70	0,00	0,00	0,00	1.492.498,70	152.100,00	1.662.504,73	254.386,27		
Conta Aplicação											
Caixa Econômica Federal	AG: 1550 - 3										
0,00	CC: 3504 - 0	0,00	565,32	0,00	150.000,00	150.565,32	0,00	0,00	150.565,32		
Conta Corrente											
Banco Santander Brasil S.A.	AG: 1223 - 0										
100,00	CC: 1300147 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Fundo Fixo											
Pagamento Eletronico	AG: 0 - 0										
0,00	CC: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.088,81	11,19		
Total Geral:		576.592,30	1.492.498,70	565,32	0,00	152.100,00	0,00	1.645.164,02	152.100,00	1.664.593,54	405.062,78

Responsável Legal: