



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: TTG 003/13 EXECUTORA CONTRATO: CONDOMINIO SOLIDARIEDADE ENDEREÇO: AVENIDA VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 JARDIM EUROPA CEP: 74325100 PERÍODO DE: 01/10/2018 até 31/10/2018	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 2.051,49 AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,50	1.899,99
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 93.830,02 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	1.700.000,00	0,00	0,00	470,65	5.370,00	1.705.840,65	2.100,00	1.591.695,45	205.875,22
Conta Aplicação Caixa Econômica Federal 0,00 AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470,65	1.629,35	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.AG1223 130014 Banco Santander Brasil S.A. 0,00 AG.: 1223 - 0 CC: 13001478 - 8	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	95.881,51	0,00	0,00	2.670,65	5.370,00	1.708.040,65	2.670,65	1.593.376,30	207.875,21

RESPONSÁVEL LEGAL: