



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: 01/11/2018 até 30/11/2018	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 1.899,99	AG.: 1550 - 3 CC: 2769 - 1 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.857,99	43,00	0,00
Conta Corrente Caixa Econômica Federal 205.875,22	AG.: 1550 - 3 CC: 3504 - 0 1.628.672,84	0,00	0,00	3.003,38	164,40	1.631.840,62	2.100,00	1.259.123,54	576.492,30
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 Corrente Banco Santander Brasil S.A. 100,00	AG.: 1223 - 0 CC: 1300147 - 8 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.145,39	954,61	0,00
Total Geral:	207.875,21	0,00	0,00	5.103,38	165,40	1.633.941,62	5.103,38	1.260.121,15	576.592,30

RESPONSÁVEL LEGAL: