
ANEXO III
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar

ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP:
75920000

PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016

ANO
2016

CNPJ : 24232886009466

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$			
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	3.436.951,48	3.436.951,48	0,00	3.436.951,48	0,00
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.684.765,08	8.185.429,25	11.870.194,33	247.986,84	9.078.016,54	3.040.162,63
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.337,70	2.337,70	0,00	0,00	2.337,70
Total Geral:		1.000,00	3.684.765,08	11.624.718,43	15.309.483,51	247.986,84	12.514.968,02
							3.042.500,33
							1.002,00

RESPONSÁVEL LEGAL: