



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010						CNPJ : 24232886009466		ANO			
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar								2016			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/10/2016 até 31/10/2016											
SALDO ANTERIOR R\$				RECEI TAS			TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$		
				REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS			VALOR 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	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	2,00	
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	1.000,00	
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: