

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/07/2016 até 31/07/2016	CNPJ : 24232886009466	ANO 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	4.416,14	4.416,14	0,00	4.416,14	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.278.734,08	4.741.999,70	8.020.733,78	0,00	4.846.438,60	3.174.295,18	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.500,00	1.500,00	156,62	0,00	2.017,15	639,47
Total Geral:			8.026.649,92		4.850.854,74	3.176.312,33	639,47

RESPONSÁVEL LEGAL: