



### ANEXO III

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/08/2016 até 31/08/2016						<b>CNPJ :</b> 24232886009466		<b>ANO</b>  2016
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPEAS	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	3.634,50	3.634,50	0,00	3.634,50	0,00	0,00	
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 639,47 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.727,28	1.727,28	265,05	0,00	1.632,40	999,40	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.897.523,33	5.372.954,03	8.270.477,36	0,00	3.634,48	8.266.842,88	0,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>639,47</b>	<b>2.897.523,33</b>	<b>5.378.315,81</b>	<b>8.275.839,14</b>	<b>265,05</b>	<b>7.268,98</b>	<b>8.268.475,28</b>	<b>999,40</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: