



### 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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/09/2016 até 30/09/2016						<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 Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.980.154,39	5.237.925,23	8.218.079,62	0,00	0,00	8.218.079,62	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 999,40 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.698,37	1.698,37	0,00	0,00	1.697,77	1.000,00
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>999,40</b>	<b>2.980.154,39</b>	<b>5.239.623,60</b>	<b>8.219.777,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219.777,39</b>	<b>1.000,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: