



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 CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/09/2016 até 30/09/2016						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 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
Total Geral:	999,40	2.980.154,39	5.239.623,60	8.219.777,99	0,00	8.219.777,39	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL: