



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: 01/11/2016 até 30/11/2016						CNPJ : 24232886009466		ANO 2016
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPEAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 2,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.665.110,12	4.619.785,10	7.284.895,22	0,00	3.749.290,19	3.535.607,03	0,00	
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	555,96	555,96	85,63	0,00	641,59	1.000,00	
Total Geral:	1.002,00	2.665.110,12	4.620.341,06	7.285.451,18	85,63	3.749.290,19	3.536.248,62	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL: