



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: 01/12/2016 até 31/12/2016		ANO 2016 CNPJ : 24232886009466
--	--	--

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	1.342.178,99	1.342.178,99	0,00	24,00	0,00	1.342.154,99	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	6.620.957,62	11.375.168,02	17.996.125,64	0,00	11.966.764,54	6.029.351,10	10,00	
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	765,48	765,48	0,00	0,00	765,48	1.000,00	
Total Geral:	1.000,00	6.620.957,62	12.718.112,49	19.339.070,11	0,00	11.966.788,54	6.030.116,58	1.343.164,99

RESPONSÁVEL LEGAL: