



### 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> 01/12/2016 até 31/12/2016		<b>ANO</b>  2016  <b>CNPJ :</b> 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	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.620.957,62</b>	<b>12.718.112,49</b>	<b>19.339.070,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966.788,54</b>	<b>6.030.116,58</b>	<b>1.343.164,99</b>

RESPONSÁVEL LEGAL: