



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Equina c/a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2017 até 31/01/2017						ANO 2017 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. 1.342.154,99 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	192.230,45	192.230,45	0,00	1.534.385,44	0,00	0,00	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 10,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.956.832,69	9.268.203,04	12.225.035,73	0,00	8.935.630,11	3.289.415,62	0,00	
Total Geral:	1.342.164,99	2.956.832,69	9.460.433,49	12.417.266,18	0,00	10.470.015,55	3.289.415,62	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL: