



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/02/2017 até 28/02/2017						CNPJ : 24232886009466		ANO 2017
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.918.686,05	5.946.146,69	8.864.832,74	0,00	5.828.245,30	3.036.587,44	0,00	
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	13.596,49	13.596,49	0,00	13.596,49	0,00	0,00	
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.012,37 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	990,49	621,88	
Total Geral:	1.012,37	2.918.686,05	5.960.343,18	8.879.029,23	0,00	5.841.841,79	3.037.577,93	621,88

RESPONSÁVEL LEGAL: