

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:				ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar				2017
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Izaura CEP: 75920000				
PERÍODO DE: 01/04/2017 até 30/04/2017		CNPJ : 24232886009466		

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA TRANSF FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				
4304 - Banco Itaú S.A. 0,00 CC: 14763 - 2	98.957,93	5.030.836,57	5.129.794,50	0,00	2.282.675,78	2.847.118,72	0,00
4304 - Banco Itaú S.A. 0,00 CC: 14763 - 2	0,00	2.797,43	2.797,43	0,00	2.797,43	0,00	0,00
4304 - Banco Itaú S.A. 401,28 CC: 14763 - 2	0,00	1.609,23	1.609,23	0,00	40,00	816,74	1.153,77
Total Geral:	401,28	98.957,93	5.134.201,16	0,00	2.285.513,21	2.847.935,46	1.153,77

RESPONSÁVEL LEGAL: