



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 Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2017 até 30/06/2017	CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
---	------------------------------	------------------------

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 CORRENTE Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.157.912,41	7.495.999,13	10.653.911,54	0,00	7.418.612,18	3.235.299,36	0,00	
CONTA APLICAÇÃO Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.756.895,07	2.756.895,07	0,00	2.756.895,07	0,00	0,00	
FUNDO FIXO Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00	0,00	1.070,33	1.011,76	
CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	920.723,21	920.723,21	0,00	0,00	0,00	920.723,21	
Total Geral:	1.000,00	3.157.912,41	11.174.699,50	14.332.611,91	0,00	10.175.507,25	3.236.369,69	921.734,97

RESPONSÁVEL LEGAL: