



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO:		CNPJ : 24232886009466	ANO 2017
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Urupuru Esquina com a Rua Mutum Pq Izaura CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/07/2017 até 31/07/2017			

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIAS A TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$				
CONTA CORRENTE Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.656.319,23	7.868.461,18	11.524.780,41	0,00	7.763.970,24	3.760.810,17	0,00
CONTA APLICAÇÃO Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.532.322,15	1.532.322,15	0,00	1.532.322,15	0,00	0,00
FUNDO FIXO Banco Itau S.A. 1.011,76 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	869,23	869,23	0,00	0,00	852,99	1.028,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR Banco Itau S.A. 920.723,21 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	7.009.422,48	7.009.422,48	0,00	6.333.118,04	0,00	1.597.027,65
Total Geral:	921.734,97	3.656.319,23	20.067.394,27	0,00	15.629.410,43	3.761.663,16	1.598.055,65

RESPONSÁVEL LEGAL: