

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 Uirapuru s/n Esquina com a Rua Mutum Parque Isaura CEP: 75920000 | | | |
| PERÍODO DE: 01/09/2017 até 30/09/2017 | | | |

| SALDO ANTERIOR R\$ | RECEI TAS | | | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$ | TRANSFERÊNCIA | DESPESAS | SALDO ATUAL R\$ |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | REPASSES R\$ | OUTRAS RECEI TAS R\$ | TOTAL R\$ | | | | |
| Conta Corrente Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00 | 3.200.352,14 | 10.206.851,29 | 13.407.203,43 | 363.540,06 | 10.234.520,09 | 3.536.223,40 | 0,00 |
| Fundo Fixo Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.018,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 738,05 | 1.279,95 |
| Cheque Administrativo a Compensar Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.319.359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.228.846,38 | 10.563.738,04 | 0,00 | 984.467,86 |
| Total Geral: | 3.200.352,14 | 10.207.851,29 | 13.408.203,43 | 10.592.386,44 | 20.798.258,13 | 3.536.961,45 | 985.747,81 |