

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 Isaura CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/10/2017 até 31/10/2017		CNPJ : 24232886009466			

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	3.227.902,55	7.834.707,31	11.062.609,86	31.892,48	7.726.514,70	3.367.987,64	0,00
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	383,70	383,70	0,00	383,70	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	500,00	500,00	84,00	0,00	833,15	1.030,80
CHEQUE ADMINISTRATIVO Banco Itaú S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	7.700.652,27	7.700.652,27	0,00	7.834.323,61	0,00	850.796,52
Total Geral:	985.747,81	15.536.243,28	18.764.145,83	31.976,48	15.561.222,01	3.368.820,79	851.827,32

RESPONSÁVEL LEGAL: