

GOVERNO DE GOIÁS

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/05/2016 até 31/05/2016 | ANO 2016 CNPJ : 24232886009466 |
|--|---|

| SALDO ANTERIOR R\$ | RECEITAS | | | | TRANSFERÊNCIA | DESPESAS | SALDO ATUAL R\$ |
|--|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | REPASSES R\$ | OUTRAS RECEITAS R\$ | TOTAL R\$ | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$ | TRANSF. FUNDOS/ OUTROS | VALOR R\$ | |
| Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 3.956.420,42 | 6.720.527,86 | 10.676.948,28 | 0,00 | 7.049.145,44 | 3.627.802,84 | 0,00 |
| Fundo Fixo Banco Itau S.A. 903,28 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 0,00 | 2.214,88 | 2.214,88 | 0,00 | 0,00 | 2.118,16 | 1.000,00 |
| Total Geral: | | | 10.679.163,16 | | 7.049.145,44 | 3.629.921,00 | 1.000,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL: