

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 Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/06/2016 até 30/06/2016	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	326,70	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00
Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.687.496,08	7.044.567,32	10.732.063,40	0,00	7.258.003,05	3.474.060,35	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.003,78	2.003,78	378,52	0,00	2.382,30	1.000,00
Total Geral:			10.734.393,88		7.258.329,75	3.476.442,65	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL: