

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: 01/01/2016 até 31/01/2016	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 Itaú 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 Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.012.288,91	2.613.946,08	5.626.234,99	0,00	0,00	5.625.591,33	643,66
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.335,69	2.335,69	0,00	0,00	2.335,69	1.000,00
Total Geral:			5.628.570,68		0,00	5.627.927,02	1.643,66

RESPONSÁVEL LEGAL: