

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: 01/02/2016 até 29/02/2016	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 Corrente Banco Itaú S.A. 643,66	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 3.310.910,58	4.524.365,96	7.835.276,54	0,00	1.732.832,47	6.103.087,73	0,00
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	1.732.849,79	1.732.849,79	0,00	1.732.849,79	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00	AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	1.242,63	1.242,63	0,00	0,00	1.242,63	1.000,00
Total Geral:			9.569.368,96		3.465.682,26	6.104.330,36	1.000,00

RESPONSÁVEL LEGAL: