

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	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde 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: 01/04/2016 até 30/04/2016	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. 150,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.052.810,34	4.947.142,45	7.999.952,79	0,00	4.579.118,81	3.420.983,98	0,00
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 199.565,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	2.347.176,85	2.347.176,85	0,00	2.546.741,85	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.000,00	1.000,00	20,88	0,00	1.117,60	903,28
Total Geral:			10.348.129,64		7.125.860,66	3.422.101,58	903,28

RESPONSÁVEL LEGAL: