

Prefeitura Municipal de Goiânia

SISCT - Tesouraria

INST.DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV.MUNICIPAIS

Boletim de Caixa Analítico (s/ Cheques Compensados): 11/11/2020 a 11/11/2020

Pag.Rec.	Movimento	Nr.Doc.	Processo	Banco/Agência/C.C.	Fonte/Detalhada	Cheque	Credito	Debito	Saldo
SALDO ANTERIOR							12.742.785,40		12.742.785,40
11/11/2020	DEMAIS CONTR SOCIAIS-PRINCIPAL IMAS	185526		1 / 868 / 153265	158 / 516		6.857,03		12.749.642,43
Sub-total do Banco 1:							6.857,03	0,00	12.749.642,43
11/11/2020	DEMAIS CONTR SOCIAIS-PRINCIPAL IMAS	185495		104 / 2510_ / 5417	158 / 516		40.355,80		12.789.998,23
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185494		104 / 2510_ / 5417	158 / 516		1.026.672,76		13.816.670,99
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185512	84653144	104 / 2510_ / 601	158 / 516		6.215,99		13.822.886,98
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185512	84653144	104 / 2510_ / 601	158 / 516		6.215,99		13.829.102,97
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185518	84368369	104 / 2510_ / 601	158 / 516		92.000,25		13.921.103,22
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185518	84368369	104 / 2510_ / 601	158 / 516		92.000,25		14.013.103,47
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185519	84653055	104 / 2510_ / 601	158 / 516		92.747,24		14.105.850,71
11/11/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185519	84653055	104 / 2510_ / 601	158 / 516		92.747,24		14.198.597,95
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300120008	69483411	104 / 2510_ / 601	158 / 516			20.673,87	14.177.924,08
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300120008	69483411	104 / 2510_ / 601	158 / 516			20.673,87	14.157.250,21
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300130008	69640109	104 / 2510_ / 601	158 / 516			72.418,42	14.084.831,79
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300130008	69640109	104 / 2510_ / 601	158 / 516			72.418,42	14.012.413,37
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300240007	69207324	104 / 2510_ / 601	158 / 516			193.174,92	13.819.238,45
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300240007	69207324	104 / 2510_ / 601	158 / 516			193.174,92	13.626.063,53
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300260008	77471529	104 / 2510_ / 601	158 / 516			23.067,01	13.602.996,52
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300260008	77471529	104 / 2510_ / 601	158 / 516			23.067,01	13.579.929,51

11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300320008	69590501	104 / 2510_ / 601	158 / 516	292.091,45	13.287.838,06
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300320008	69590501	104 / 2510_ / 601	158 / 516	292.091,45	12.995.746,61
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300400008	69629768	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.447,67	12.986.298,94
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300400008	69629768	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.447,67	12.976.851,27
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300560008	69502644	104 / 2510_ / 601	158 / 516	47.027,04	12.929.824,23
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300560008	69502644	104 / 2510_ / 601	158 / 516	47.027,04	12.882.797,19
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300940008	69507735	104 / 2510_ / 601	158 / 516	45.682,18	12.837.115,01
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004300940008	69507735	104 / 2510_ / 601	158 / 516	45.682,18	12.791.432,83
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004301030005	69483381	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.879,46	12.785.553,37
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004301030005	69483381	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.879,46	12.779.673,91
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004301750003	68899061	104 / 2510_ / 601	158 / 516	535,58	12.779.138,33
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004301750003	68899061	104 / 2510_ / 601	158 / 516	535,58	12.778.602,75
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302040007	69515495	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.171,40	12.777.431,35
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302040007	69515495	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.171,40	12.776.259,95
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302230004	72038827	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.488,00	12.774.771,95
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302230004	72038827	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.488,00	12.773.283,95
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302290006	72352980	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.589,03	12.763.694,92
11/11/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302290006	72352980	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.589,03	12.754.105,89
11/11/2020	OUTROS	202062020004302310007	69212379	104 / 2510_ / 601	158 / 516	642,53	12.753.463,36

	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS							
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302310007	69212379	104 / 2510_ / 601	158 / 516		642,53	12.752.820,83
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302520002	81956359	104 / 2510_ / 601	158 / 516		65.905,66	12.686.915,17
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302520002	81956359	104 / 2510_ / 601	158 / 516		65.905,66	12.621.009,51
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302630005	69318401	104 / 2510_ / 601	158 / 516		26.693,35	12.594.316,16
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302630005	69318401	104 / 2510_ / 601	158 / 516		26.693,35	12.567.622,81
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302670003	69515347	104 / 2510_ / 601	158 / 516		3.835,58	12.563.787,23
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302670003	69515347	104 / 2510_ / 601	158 / 516		3.835,58	12.559.951,65
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302700004	69725376	104 / 2510_ / 601	158 / 516		32.039,38	12.527.912,27
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302700004	69725376	104 / 2510_ / 601	158 / 516		32.039,38	12.495.872,89
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302920004	78909170	104 / 2510_ / 601	158 / 516		7.790,02	12.488.082,87
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302920004	78909170	104 / 2510_ / 601	158 / 516		7.790,02	12.480.292,85
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302950005	69574602	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.753,13	12.474.539,72
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302950005	69574602	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.753,13	12.468.786,59
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302960007	69584250	104 / 2510_ / 601	158 / 516		33.426,01	12.435.360,58
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302960007	69584250	104 / 2510_ / 601	158 / 516		33.426,01	12.401.934,57
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302980004	69585787	104 / 2510_ / 601	158 / 516		17.575,25	12.384.359,32
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004302980004	69585787	104 / 2510_ / 601	158 / 516		17.575,25	12.366.784,07
11/11/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303010004	69404022	104 / 2510_ / 601	158 / 516		343,80	12.366.440,27

11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303010004	69404022	104 / 2510_ / 601	158 / 516	343,80	12.366.096,47
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303040004	69507514	104 / 2510_ / 601	158 / 516	21.634,93	12.344.461,54
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303040004	69507514	104 / 2510_ / 601	158 / 516	21.634,93	12.322.826,61
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303070003	69499538	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.127,06	12.318.699,55
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303070003	69499538	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.127,06	12.314.572,49
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303120003	69406009	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.107,02	12.305.465,47
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303120003	69406009	104 / 2510_ / 601	158 / 516	9.107,02	12.296.358,45
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303180003	69485898	104 / 2510_ / 601	158 / 516	76.376,77	12.219.981,68
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303180003	69485898	104 / 2510_ / 601	158 / 516	76.376,77	12.143.604,91
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303200003	77088741	104 / 2510_ / 601	158 / 516	17.294,20	12.126.310,71
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303200003	77088741	104 / 2510_ / 601	158 / 516	17.294,20	12.109.016,51
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303360003	69483399	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.061,50	12.107.955,01
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303360003	69483399	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.061,50	12.106.893,51
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303370002	69505449	104 / 2510_ / 601	158 / 516	397,41	12.106.496,10
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303370002	69505449	104 / 2510_ / 601	158 / 516	397,41	12.106.098,69
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303370003	69505449	104 / 2510_ / 601	158 / 516	425,98	12.105.672,71
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303370003	69505449	104 / 2510_ / 601	158 / 516	425,98	12.105.246,73
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004303410004	71875512	104 / 2510_ / 601	158 / 516	612.058,85	11.493.187,88
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303410004	71875512	104 / 2510_ / 601	158 / 516	612.058,85	10.881.129,03

11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303550002	69515614	104 / 2510_ / 601	158 / 516	42.572,65	10.838.556,38
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303550002	69515614	104 / 2510_ / 601	158 / 516	42.572,65	10.795.983,73
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303680001	69585469	104 / 2510_ / 601	158 / 516	57.894,68	10.738.089,05
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303680001	69585469	104 / 2510_ / 601	158 / 516	57.894,68	10.680.194,37
11/11/2020	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	202062010018300010010		104 / 2510_ / 601	158 / 516	69.416,66	10.610.777,71
11/11/2020	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	202062010018300010010		104 / 2510_ / 601	158 / 516	69.416,66	10.541.361,05
11/11/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014100650001	81956359	104 / 2510_ / 601	258 / 516	26.416,57	10.514.944,48
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014100650001	81956359	104 / 2510_ / 601	258 / 516	26.416,57	10.488.527,91
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300320004	68899699	104 / 2510_ / 601	258 / 516	31.897,25	10.456.630,66
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300320004	68899699	104 / 2510_ / 601	258 / 516	31.897,25	10.424.733,41
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300390004	70848384	104 / 2510_ / 601	258 / 516	7.635,17	10.417.098,24
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300390004	70848384	104 / 2510_ / 601	258 / 516	7.635,17	10.409.463,07
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300500002	69456014	104 / 2510_ / 601	258 / 516	4.125,25	10.405.337,82
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300500002	69456014	104 / 2510_ / 601	258 / 516	4.125,25	10.401.212,57
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300510002	69584357	104 / 2510_ / 601	258 / 516	3.897,71	10.397.314,86
11/11/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300510002	69584357	104 / 2510_ / 601	258 / 516	3.897,71	10.393.417,15
Sub-total do Banco 104:						1.448.955,52	3.805.180,80
Total :						14.198.597,95	3.805.180,80
							10.393.417,15