

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SISCT - Tesouraria

INST.DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV.MUNICIPAIS

Conta Corrente (Sem Cheques Compensados): 06/05/2020 a 06/05/2020

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2510_ - AG. PODER PUBLICO

Conta : 601 Conta Contábil: 1111102012

Pag./Rec.	Credor	Tp.Doc.	Nr.Doc.	Mov.	Fonte/Detailhada	Cod. Conta	Nr.Cheque	Processo	Crédito	Débito	Saldo
Saldo Anterior ==>									8.929.982,54		8.929.982,54
06/05/2020	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620127820203	1148	158 / 516	4869		83151889		12,00	8.929.970,54
06/05/2020	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620128020203	1150	158 / 516	4869		83151889		24,00	8.929.946,54
06/05/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	Lancamento	184870	1753	158 / 516	4869		83126035	132.060,33		9.062.006,87
06/05/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Lancamento	184869	1753	158 / 516	4869		83125756	43.664,85		9.105.671,72
06/05/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMATIVAS	Lancamento	184868	1753	158 / 516	4869		83126086	1.778,01		9.107.449,73
06/05/2020	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE NIVEL SUPERIOR DA PREFEITURA DE GOIANIA	OP Extra	620128720203	1263	158 / 516	4869		83151889		55,52	9.107.394,21
06/05/2020	SINDICATO TRAB SISTEMA UNICO DE SAUDE	OP Extra	620128520203	1251	158 / 516	4869		83151889		18,74	9.107.375,47
06/05/2020	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COMURG	OP Extra	620128320203	1236	158 / 516	4869		83151889		50,50	9.107.324,97
06/05/2020	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COMURG	OP Extra	620128620203	1262	158 / 516	4869		83151889		245,61	9.107.079,36
06/05/2020	SIND EMPREG EMPRES DE A E CONS LIMP PUB E AMB COL LIX SIM EST GO	OP Extra	620128420203	1247	158 / 516	4869		83151889		100,00	9.106.979,36
06/05/2020	SINDIGOIANIA SIND DOS TRABALHADORES DO M DE GOIANIA	OP Extra	620128820203	1252	158 / 516	4869		83151889		60,00	9.106.919,36
06/05/2020	SINDIGOIANIA SIND DOS TRABALHADORES DO M DE GOIANIA	OP Extra	620128920203	1255	158 / 516	4869		83151889		1.294,45	9.105.624,91
06/05/2020	SINDIGOIANIA SIND DOS TRABALHADORES DO M DE GOIANIA	OP Extra	620129020203	1261	158 / 516	4869		83151889		56,51	9.105.568,40
06/05/2020	COMPREV SEGUROS E EMPRESTIMOS	OP Extra	620127720203	1148	158 / 516	4869		83151889		764,66	9.104.803,74
06/05/2020	COMPREV SEGUROS E EMPRESTIMOS	OP Extra	620128220203	1210	158 / 516	4869		83151889		21,34	9.104.782,40
06/05/2020	EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	OP Extra	620127920203	1150	158 / 516	4869		83151889		1.201,36	9.103.581,04
06/05/2020	EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	OP Extra	620128120203	1172	158 / 516	4869		83151889		100,00	9.103.481,04
06/05/2020	ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Ordem Pag	202062010018300010001	1867	158 / 516	4869				69.416,66	9.034.064,38
06/05/2020	ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Ordem Pag	202062010018300010002	1867	158 / 516	4869				23.138,89	9.010.925,49
06/05/2020	CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA	OP Extra	620127620203	1147	158 / 516	4869		83151889		22,41	9.010.903,08
06/05/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Lancamento	184866	1753	158 / 516	4869		83126027	57.846,82		9.068.749,90
Total da Conta:									9.165.332,55	96.582,65	9.068.749,90