

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SISCT - Tesouraria

INST.DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV.MUNICIPAIS

Conta Corrente (Sem Cheques Compensados): 21/05/2020 a 21/05/2020

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2510_ - AG. PODER PUBLICO

Conta : 601 Conta Contábil: 1111102012

Pag./Rec.	Credor	Tp.Doc.	Nr.Doc.	Mov.	Fonte/Detalhada	Cod. Conta	Nr.Cheque	Processo	Crédito	Débito	Saldo
Saldo Anterior ==>									5.465.375,66		5.465.375,66
21/05/2020	AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ASERT	Lancamento	184937	1753	158 / 516	4869		81754284	1.125,75		5.466.501,41
21/05/2020	SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Ordem Pag	202062010018300010003	1867	158 / 516	4869				70.833,33	5.395.668,08
Total da Conta:									5.466.501,41	70.833,33	5.395.668,08