

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SISCT - Tesouraria

INST. MUN.DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA

Conta Corrente (Sem Cheques Compensados): 01/04/2022 a 01/04/2022

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 ==>									1.930.007,65		1.930.007,65
01/04/2022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA AMOB	OP Extra	620115520223	1227	158 / 516	4869		90140108		29,85	1.929.977,80
01/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Lancamento	187327	1753	158 / 516	4869		90141279	33.758,38		1.963.736,18
01/04/2022	SENFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	OP Extra	620115220223	1894	158 / 516	4869		90140108		260,62	1.963.475,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620112920223	1132	158 / 516	4869		90140108		114,00	1.963.361,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620113120223	1133	158 / 516	4869		90140108		45,00	1.963.316,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620113320223	1136	158 / 516	4869		90140108		36,00	1.963.280,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620113520223	1141	158 / 516	4869		90140108		39,00	1.963.241,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620113720223	1145	158 / 516	4869		90140108		180,00	1.963.061,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620114020223	1148	158 / 516	4869		90140108		12,00	1.963.049,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620114220223	1150	158 / 516	4869		90140108		3,00	1.963.046,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620114520223	1176	158 / 516	4869		90140108		12,00	1.963.034,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620114720223	1187	158 / 516	4869		90140108		6,00	1.963.028,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620114920223	1191	158 / 516	4869		90140108		3,00	1.963.025,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620115120223	1731	158 / 516	4869		90140108		3,00	1.963.022,56
01/04/2022	FUNDO MUN DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SERV PUBLICO	OP Extra	620115320223	1894	158 / 516	4869		90140108		3,00	1.963.019,56
01/04/2022	CITOLAB LABORATORIO MEDICO EIRELI	Ordem Pag	202262020007306230001	1647	158 / 516	4869		69592651		10.203,36	1.952.816,20
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	OP Extra	620113620223	1145	158 / 516	4869		90140108		14.438,44	1.938.377,76
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	OP Extra	620116020223	1336	158 / 516	4869		90140108		2.559,44	1.935.818,32
01/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	Lancamento	187332	1753	158 / 516	4869		90141562	116.082,43		2.051.900,75
01/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO INSTITUTO DE	Lancamento	187331	1753	158 / 516	4869		90141163	57.827,45		2.109.728,20
01/04/2022	ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA	Lancamento	187322	1752	158 / 516	4869		90140108	26.725,31		2.136.453,51
01/04/2022	INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA	OP Extra	620116120223	1194	158 / 516	4869		90140108		14.702,21	2.121.751,30
01/04/2022	INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE	OP Extra	620116220223	1195	158 / 516	4869		90140108		2.073,00	2.119.678,30

02/05/2022 14:40			Boletim de Caixa								
01/04/2022	E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIP. DE GOIANIA	OP Extra	620116320223	1196	158 / 516	4869	90140108	4.165,02	2.115.513,28		
01/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE NIVEL SUPERIOR DA PREFEITURA DE GOIANIA AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SECRET. MUNIC. DE DESENVOLV.	Lancamento	187329	1753	158 / 516	4869	90141333	66.407,64	2.176.135,84		
01/04/2022	ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COMURG SIND EMPREG EMPRES DE A E CONS LIMP PUB E AMB COL LIX SIM EST GO SINDIGOIANIA SIND DOS TRABALHADORES DO M DE GOIANIA	OP Extra	620115920223	1263	158 / 516	4869	90140108	83,28	2.176.052,56		
01/04/2022	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A COMPREV SEGUROS E EMPRESTIMOS COMPREV SEGUROS E EMPRESTIMOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	Lancamento	187323	1752	158 / 516	4869	90140108	2.742,84	2.178.795,40		
01/04/2022	ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Lancamento	187330	1753	158 / 516	4869	90141643	15.590,42	2.194.385,82		
01/04/2022	JOSE ANTONIO CESAR DA SILVA BANCO BGN S/A BANCO PANAMERICANO S/A BANCO DAYCOVAL S A BANCO BONSUCESSO S/A VALOR SOCIEDADE DE	Lancamento	187326	1753	158 / 516	4869	90141147	4.266,26	2.198.652,08		
01/04/2022		Lancamento	187328	1753	158 / 516	4869	90141295	19.316,51	2.217.968,59		
01/04/2022		OP Extra	620115820223	1262	158 / 516	4869	90140108	255,54	2.217.713,05		
01/04/2022		OP Extra	620115620223	1247	158 / 516	4869	90140108	130,00	2.217.583,05		
01/04/2022		OP Extra	620115720223	1255	158 / 516	4869	90140108	880,80	2.216.702,25		
01/04/2022		OP Extra	620113220223	1136	158 / 516	4869	90140108	2.181,03	2.214.521,22		
01/04/2022		OP Extra	620113920223	1148	158 / 516	4869	90140108	1.004,90	2.213.516,32		
01/04/2022		OP Extra	620115420223	1210	158 / 516	4869	90140108	20,00	2.213.496,32		
01/04/2022		Lancamento	187334	1753	158 / 516	4869	90141724	6.543,22	2.220.039,54		
01/04/2022		Lancamento	187324	1752	158 / 516	4869	90140108	9.270,10	2.229.309,64		
01/04/2022		Lancamento	187333	1753	158 / 516	4869	90141821	3.426,72	2.232.736,36		
01/04/2022		OP Extra	620114120223	1150	158 / 516	4869	90140108	162,17	2.232.574,19		
01/04/2022		OP Extra	620114320223	1172	158 / 516	4869	90140108	135,07	2.232.439,12		
01/04/2022		Ordem Pag	202262010050300060001	1647	158 / 516	4869		69.416,66	2.163.022,46		
01/04/2022		Ordem Pag	202262020007305860003	1647	158 / 516	4869	87298418	14.912,61	2.148.109,85		
01/04/2022		OP Extra	620114820223	1191	158 / 516	4869	90140108	34,47	2.148.075,38		
01/04/2022		OP Extra	620114620223	1187	158 / 516	4869	90140108	164,74	2.147.910,64		
01/04/2022		OP Extra	620114420223	1176	158 / 516	4869	90140108	2.177,36	2.145.733,28		
01/04/2022		OP Extra	620112820223	1132	158 / 516	4869	90140108	7.070,51	2.138.662,77		
01/04/2022		OP Extra	620115020223	1731	158 / 516	4869	90140108	407,63	2.138.255,14		

	CRED AO MICROEMP E A EMPRESA PEQ PORTE								
01/04/2022	CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA	OP Extra	620113820223	1147	158 / 516	4869	90140108	121,12	2.138.134,02
01/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	OP Extra	620113020223	1133	158 / 516	4869	90140108	8.098,01	2.130.036,01
01/04/2022	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	OP Extra	620113420223	1141	158 / 516	4869	90140108	3.000,35	2.127.035,66
Total da Conta:								2.291.964,93	164.929,27
								2.127.035,66	

SEDETEC

SISCT06020R0