

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NF 101029 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		39,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.915,76	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019		1.965,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.915,76
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Março/2019	1.371.914,50	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1099) [1.9.01.01.0001]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	102.891,55	
MOVEIS E UTENSILIOS (1113) [1.9.01.01.0003]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	2.927,80	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO (1127) [1.9.01.01.0005]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	12.268,70	
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (1134) [1.9.01.01.0006]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	99.952,03	
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (1155) [1.9.01.01.0009]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	222,80	
BENS DE PEQUENO VALOR (1190) [1.9.01.01.0014]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos	932,50	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Março/2019		774.757,96
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Março/2019		1.371.914,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS (2485) [2.9.01.01.0001]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		102.891,55
MOVEIS E UTENSILIOS (2499) [2.9.01.01.0003]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		2.927,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO (2513) [2.9.01.01.0005]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		12.268,70
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (2520) [2.9.01.01.0006]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		99.952,03
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (2541) [2.9.01.01.0009]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		222,80
BENS DE PEQUENO VALOR (2576) [2.9.01.01.0014]	Valor Ref. Reclassificação de Contas conforme Planilha de Bens Cedidos		932,50
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Março/2019	774.757,96	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NF 101029 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39,56	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019	1.965,76	
06 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 03/2019	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.500,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 03/2019		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.500,00
07 de março de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.527,32
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		14.034,68
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NFS 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	301.821,19	
08 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 97041 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		199,90
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento DANFE 1105 MONIQUE GOMES MANFRIN 01801696101		122,57
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000101309 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		185,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		33.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e NFS 11177 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 003 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 03 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 55 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 16993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA		2.023,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 1543 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		4.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	133.220,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		133.220,50
COMPUSAT INFORMATICA LTDA (1358) [2.1.03.01.0003]	Pagamento NF 16993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA	2.023,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 55 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 003 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 03 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e NFS 11177 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1543 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	4.000,00	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1585 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		4.000,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 97041 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	199,90	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento DANFE 1105 MONIQUE GOMES MANFRIN 01801696101	122,57	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 000101309 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	185,76	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	33.000,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1585 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	4.000,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
11 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFS 001 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153		300,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento NFS 001 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153	300,00	
12 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000.010.353 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		36,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 11627 JOSÉ LUIZ DA SILVA - EXATO EXTINTORES		180,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000.010.354 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		36,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	219.649,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	3.277,63	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	2.315,32	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		219.649,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		3.277,63
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		2.315,32
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Aquisicao de Servicos NFS 24 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		10.500,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento NFC 11627 JOSÉ LUIZ DA SILVA - EXATO EXTINTORES	180,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 000.010.353 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	36,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 000.010.354 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	36,00	
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA (3808) [3.2.02.01.0014]	Aquisicao de Servicos NFS 24 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	10.500,00	
13 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme NF 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		2.960,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 107 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		2.376,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 108 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		1.334,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PIS/COFINS/CSLL COD 5952 Ref. 02/2019		14.034,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos IRRF COD 1708 Ref. 02/2019		4.902,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 24 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		10.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aquisicao de Servicos de Comunicacao NFS 5223877 VIVO S/A		38,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019		3.550,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1351) [2.1.03.01.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme NF 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.960,75	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento NF 107 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	2.376,00	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento NF 108 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	1.334,88	
GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI (1470) [2.1.03.02.0010]	Aquisicao de Servicos NFS 24 GFIX CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	10.500,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento de Encargos IRRF COD 1708 Ref. 02/2019	4.902,32	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento de Encargos PIS/COFINS/CSLL COD 5952 Ref. 02/2019	14.034,69	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos de Comunicacao NFS 5223877 VIVO S/A	38,58	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019	3.550,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref a Aluguel do Mês 02/2019		429,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019		185.056,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019	185.056,93	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Valor Ref a Aluguel do Mês 02/2019	429,00	
19 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFS 2 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153		260,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000.025.493 SOMMA COM. DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR		300,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento NFS 2 FELISNALVA CAMPOS ARAUJO 56751524153	260,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento NFC 000.025.493 SOMMA COM. DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	300,00	
20 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	270.701,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019		1.600,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		270.701,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019	1.600,00	
21 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 03/2019	750,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000.000.609 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		49,60
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 000101729 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		108,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	85.278,52	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 03/2019		750,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		85.278,52
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 000.000.609 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	49,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 000101729 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	108,16	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
22 de março de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 77 RODRIGUES E CALAÇA LTDA		300,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento NFC 1678 RODRIGUES E CALAÇA LTDA		130,00
MOVEIS E UTENSILIOS (889) [1.2.04.01.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme NFC 1677 RODRIGUES E CALAÇA LTDA	490,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento NFC 1678 RODRIGUES E CALAÇA LTDA	130,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 77 RODRIGUES E CALAÇA LTDA		190,00
25 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DEB CESTA PJ		74,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (896) [1.2.04.01.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE N° 1138 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	4.800,00	
TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME (1372) [2.1.03.01.0005]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE N° 1138 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA		4.800,00
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DEB CESTA PJ	74,25	
26 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019		6.076,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019		59.392,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 1138 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA		4.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019	59.392,36	
TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME (1372) [2.1.03.01.0005]	Pagamento NF 1138 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	4.800,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 623 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	283.259,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019	6.076,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
27 de março de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 004 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 04 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS 03 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS 004 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 03 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 04 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
28 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	193.535,01	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		193.535,01
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 61 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		28.000,00
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 61 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	28.000,00	
29 de março de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019	2.933,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019		196.468,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira 03/2019	196.468,11	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS 11302 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NFS 01 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		6.000,00
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 01 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	6.000,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS 11302 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora 03/2019		2.933,10
30 de março de 2019			
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 116 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		4.004,64
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 117 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.864,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 116 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	4.004,64	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos NFS 117 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.864,00	
31 de março de 2019			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira IRRF S/ APLICACAO	7.120,33	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Valor Ref.Glosas Folha de Servidores		625.579,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Depreciaco do periodo		121,84
(-) DEPRECIACAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS (1015) [1.2.04.07.0006]	Depreciaco do periodo		65,67
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Apuracao Imobilizado Liquido		5.102,49
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref. Glosas Folha de Servidores		625.579,53
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1598 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		11.731,25
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 85 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 86 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos FATURA 0804977434-0 VIVO S/A		1.099,00
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos FATURA 0804928140-0 VIVO S/A		984,87
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Apuracao Imobilizado Liquido	5.102,49	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 032019	1.366.812,01	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref. Glosas Folha de Servidores	625.579,53	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo	65,67	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo	121,84	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NFS 86 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NFS 85 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos FATURA 0804977434-0 VIVO S/A	1.099,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos FATURA 0804928140-0 VIVO S/A	984,87	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1598 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF S/ APLICACAO	429,74	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Valor Ref.Glosas Folha de Servidores	625.579,53	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 032019		1.366.812,01
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		7.550,07
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		7.329.457,52	7.329.457,52