

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo	1.500,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 005 FELINASVA CAMPOS ARAUJO		280,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 006 FELINASVA CAMPOS ARAUJO		240,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos DANFE 163 JG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		43,60
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos DANFE 163 JG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6,66	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 102169 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		218,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.450,00
MOVEIS E UTENSILIOS (889) [1.2.04.01.0001]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019		490,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (896) [1.2.04.01.0002]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019		18.491,90
COMPUTADORES E PERFERICOS (924) [1.2.04.03.0001]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019		4.046,00
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Reclassificacao de lançamentos ajuste de lançamentos de depreciação ano 2019	305,41	
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Reclassificacao de lançamentos ajuste depreciação periodo 2019	6,59	
(-) DEPRECIACAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS (1015) [1.2.04.07.0006]	Reclassificacao de lançamentos ajuste de lançamentos de depreciação ano 2019	163,59	
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Reclassificacao de lançamentos	22.552,31	
MOVEIS E UTENSILIOS (4305) [1.9.01.02.0001]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019	490,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4312) [1.9.01.02.0002]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019	4.046,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4319) [1.9.01.02.0003]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019	18.491,90	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Reclassificacao de lançamentos		22.552,31
MOVEIS E UTENSILIOS (4340) [2.9.01.02.0001]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019		490,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS (4347) [2.9.01.02.0002]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019		4.046,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4354) [2.9.01.02.0003]	Reclassificacao de lançamentos imobilizado ref ano 2019		18.491,90
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Reclassificacao de lançamentos ajuste de lançamentos de depreciação ano 2019		469,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 005 FELINASVA CAMPOS ARAUJO	280,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 006 FELINASVA CAMPOS ARAUJO	240,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos DANFE 163 JG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	43,60	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 102169 CENCOSUD	218,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SND (3633) [3.2.01.03.0035]	BRASIL COMERCIAL LTDA		
MOVEIS E UTENSILIOS (3668) [3.2.01.04.0002]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019	490,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (3675) [3.2.01.04.0003]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019	18.491,90	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (3689) [3.2.01.04.0005]	Reclassificacao de lançamentos -ref. aquisicoes de bens no ano 2019	4.046,00	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	Reclassificacao de lançamentos ajuste depreciacao periodo 2019		6,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Aquisicao de Servicos DANFE 163 JG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		6,66
<b>03 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102228 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		142,87
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1125 MONIQUE GOMES MANFRIN		108,88
ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES (1379) [2.1.03.01.0006]	Pagamento de NFS-e E 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES		2.350,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102228 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	142,87	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1125 MONIQUE GOMES MANFRIN	108,88	
MOVEIS E UTENSILIOS (3668) [3.2.01.04.0002]	Pagamento de NFS-e E 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES	2.350,00	
<b>04 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 0004 EDCASA UTILIDADES DOMESTICA EIRELI		154,95
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 0004 EDCASA UTILIDADES DOMESTICA EIRELI	154,95	
<b>05 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 10474 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		49,50
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 10474 MERKA MARKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49,50	
<b>08 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 177 FERRAGISTA JOCA LTDA		52,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		33.100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1928231 VIVO S/A		1.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1927641 VIVO S/A		984,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		2.960,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa SETRANSP GO		818,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa TAXA DE PUBLICACAO BALANÇO DIARIO OFICIAL		24.663,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos PCC 03/2019		14.034,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento de Encargos IRRF 03/2019		4.527,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1598 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 1585 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		4.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 003 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 116 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		4.004,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 117 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		6.864,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 004 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 11302 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 061 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		28.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 004 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de DANFE 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES		2.350,00
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 ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	200.244,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		200.244,43
MOVEIS E UTENSILIOS (4305) [1.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES	2.350,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1351) [2.1.03.01.0002]	Pagamento de NFS 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.960,75	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 116 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	4.004,64	
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Pagamento de NFS-e 117 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	6.864,00	
ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES (1379) [2.1.03.01.0006]	Pagamento de DANFE 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES	2.350,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 061 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	28.000,00	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Pagamento de NFS-e 004 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Pagamento de NFS-e 004 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagamento de NFS-e 003 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagamento de NFS-e 11302 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		301.821,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.527,32	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.034,68	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1598 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Pagamento de NFS-e 1585 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	4.000,00	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento de Encargos IRRF 03/2019	4.527,32	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.527,32
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento de Encargos PCC 03/2019	14.034,69	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		14.034,68
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 1928231 VIVO S/A	1.099,00	
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Pagamento de NFS-e 1927641 VIVO S/A	984,87	
MOVEIS E UTENSILIOS (4340) [2.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 410 ADNILTON CRUZ LEMES DOS SANTOS ME - REAL COLCHOES		2.350,00
VALE TRANSPORTE (3234) [3.2.01.01.0008]	Pagamento de despesa SETRANSP GO	818,30	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 177 FERRAGISTA JOCA LTDA	52,50	
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	301.821,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	33.100,00	
TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS (3920) [3.2.02.03.0004]	Pagamento de despesa TAXA DE PUBLICACAO BALANÇO DIARIO OFICIAL	24.663,36	
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	
<b>09 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo	1.500,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 007 FELINASVA CAMPOS ARAUJO		190,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 78 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		5.856,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 77 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		8.640,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Pagamento de NFS-e 001 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		6.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		903,00
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]	Resgate Aplicacao Financeira	22.928,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		22.928,30
STAR PURIFICADORES EIRELI ME (1386) [2.1.03.01.0007]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 18820 STAR PURIFICADORES EIRELI ME		2.997,00
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 78 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.856,80	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 77 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.640,00	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Pagamento de NFS-e 001 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	6.000,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 007 FELINASVA CAMPOS ARAUJO	190,00	
MOVEIS E UTENSILIOS (3668) [3.2.01.04.0002]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 18820 STAR PURIFICADORES EIRELI ME	2.997,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	903,00	
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	
<b>10 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102498 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		8,89
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102498 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	8,89	
<b>11 de abril de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento NF 18820		2.997,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de despesa BR OFFICES		429,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	3.426,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		3.426,00
MOVEIS E UTENSILIOS (4305) [1.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 18820 STAR PURIFICADORES LTDA	2.997,00	
STAR PURIFICADORES EIRELI ME (1386) [2.1.03.01.0007]	Pagamento NF 18820	2.997,00	
MOVEIS E UTENSILIOS (4340) [2.9.01.02.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 18820 STAR PURIFICADORES LTDA		2.997,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALUGUEIS E CONDOMINIOS (3787) [3.2.02.01.0011]	Pagamento de despesa BR OFFICES	429,00	
<b>12 de abril de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	229.485,56	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		229.485,56
<b>13 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1130 MONIQUE GOMES MANFRIN		83,47
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1130 MONIQUE GOMES MANFRIN	83,47	
<b>15 de abril de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
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]	Resgate Aplicacao Financeira	56.229,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		2.446,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		56.229,71
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 634 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	283.259,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	2.446,58	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC/TED INTERNET	9,50	
<b>16 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 45587 FLAMBOYANT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		30,50
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1076 PAPELARIA COMPASSO LTDA		50,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( ) HIGIENE E LIMPEZA (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 45587 FLAMBOYANT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	30,50	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 1076 PAPELARIA COMPASSO LTDA	50,00	
<b>17 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 008 FELINASVA CAMPOS ARAUJO		150,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102742 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		47,53
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 628 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA		24,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 5874052 VIVO S/A		179,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.055,63	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		875,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.055,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 102742 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	47,53	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 008 FELINASVA CAMPOS ARAUJO	150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Compras de Mercadorias Conf. DANFE 628 EMBALAGENS ARCO IRIS LTDA	24,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Pagamento de NFS-e 5874052 VIVO S/A	179,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	875,66	
<b>22 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 724 TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		105,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 724 TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	105,00	
<b>23 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1140 MONIQUE GOMES MANFRIN		42,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 87 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 85 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
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]	Resgate Aplicacao Financeira	48.341,65	
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		48.341,65
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 87 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Pagamento de NFS-e 85 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF 1140 MONIQUE GOMES MANFRIN	42,42	
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	
<b>24 de abril de 2019</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.556,58	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		1.556,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.556,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	1.556,58	
<b>25 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 009 FELINASVA CAMPOS ARAUJO		150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CEST PJ		74,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Resgate Aplicacao Financeira	74,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		74,25
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Aquisicao de Servicos NFS 009 FELINASVA CAMPOS ARAUJO	150,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CEST PJ	74,25	
<b>27 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 103132 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		16,98
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Compras de Mercadorias Conf. NF DANFE 103132 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	16,98	
<b>29 de abril de 2019</b>			
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 005 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 005 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS 004 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA	187,50	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA	581,25	
L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME (1491) [2.1.03.02.0013]	Aquisicao de Servicos NFS 002 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME		10.000,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS 005 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 004 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 002 L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 005 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 011 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
<b>30 de abril de 2019</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo		560,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa VIDRACARIA BOX E CIA		260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		476.102,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	255.395,22	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	222.082,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Transferencia entre contas		400,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Transferencia entre contas		1.365,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo	560,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	476.102,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	8.874,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1.197,45
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		255.395,22
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		222.082,80
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção abril 2019	1.371.914,50	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		586.770,61
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		706.963,58
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos DANFE 120 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		9.075,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Aquisicao de Servicos DANFE 119 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		5.067,60
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS 075 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS 11436 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI (1463) [2.1.03.02.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 1638 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI		3.640,00
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS-e 92 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		19.522,65
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS-e 91 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		28.800,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1743) [2.1.05.03.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Abril/2019		4.793,18
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Abril/2019		423,73
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSS EMPRESA		1.112,34
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSS TERCEIROS		238,36
FGTS A RECOLHER (1799) [2.1.05.04.0002]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês FGTS/FOPAG		423,75
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (1806) [2.1.05.04.0003]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês PIS/FOPAG		52,97
TELEFONES A PAGAR (1897) [2.1.06.02.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2140866		1.199,00
PROVISAO 13º SALARIOS (2072) [2.1.08.02.0001]	Valor Ref a 13º Salário Abril/2019		433,32
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS (2079)	Valor Ref a 13º Salário Abril/2019		34,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.08.02.0002]			
PROVISAO INSS 13° SALARIOS (2086)	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019		110,48
[2.1.08.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS (2093) [2.1.08.02.0004]	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019		4,32
PROVISAO DE FERIAS (2100)	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019		577,76
[2.1.08.02.0005]			
PROVISAO FGTS FERIAS (2107)	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019		46,20
[2.1.08.02.0006]			
PROVISAO INSS FERIAS (2114)	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019		147,32
[2.1.08.02.0007]			
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS (2121)	Valor Ref a Férias Pis/ Provisao de Ferias Abril 2019		5,78
[2.1.08.02.0008]			
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção abril 2019		1.371.914,50
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Abril 2019	1.394.466,81	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	706.963,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (3185)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Abril/2019	5.296,91	
[3.2.01.01.0001]			
FGTS (3213) [3.2.01.01.0005]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês FGTS/FOPAG	423,75	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSS EMPRESA	1.112,34	
INSS TERCEIROS (3227) [3.2.01.01.0007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês INSS TERCEIROS	238,36	
VALE TRANSPORTE (3234)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Abril/2019		51,84
[3.2.01.01.0008]			
PIS S/ FOLHA (3262) [3.2.01.01.0012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês PIS/FOPAG	52,97	
PROVISAO 13° SALARIOS (3297)	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019	433,32	
[3.2.01.02.0001]			
PROVISAO FGTS 13° SALARIO (3304)	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019	34,64	
[3.2.01.02.0002]			
PROVISAO INSS 13° SALARIO (3311)	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019	110,48	
[3.2.01.02.0003]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO (3318) [3.2.01.02.0004]	Valor Ref a 13° Salário Abril/2019	4,32	
PROVISAO FERIAS (3325) [3.2.01.02.0005]	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019	577,76	
PROVISAO FGTS S/ FERIAS (3332)	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019	46,20	
[3.2.01.02.0006]			
PROVISAO INSS S/ FERIAS (3339)	Valor Ref a Férias Provisao de ferias Abril 2019	147,32	
[3.2.01.02.0007]			
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS (3346)	Valor Ref a Férias Pis/ Provisao de Ferias Abril 2019	5,78	
[3.2.01.02.0008]			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493)	Pagamento de despesa VIDRACARIA BOX E CIA	260,00	
[3.2.01.03.0015]			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NFS-e 91 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NFS-e 92 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.522,65	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS 11436 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos DANFE 120 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	9.075,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Aquisicao de Servicos DANFE 119 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	5.067,60	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Abril/2019		28,16
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos NFS 2140866	1.199,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NFS 075 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	400,00	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	120,00	
DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas	1.365,76	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1638 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	3.640,00	
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. Despesas bancárias IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.197,45	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	586.770,61	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Abril 2019		1.394.466,81
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		8.874,57
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>6.751.671,76</b>	<b>6.751.671,76</b>