

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2018			
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor Ref ao Extrato do Contrato de Gestão Nº 09/2018- SES/GO . Processo nº 201700010012294 com vigência de 48 meses	84.616.335,00	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor Ref ao Extrato do Contrato de Gestão Nº 09/2018- SES/GO . Processo nº 201700010012294 com vigência de 48 meses		84.616.335,00
21 de novembro de 2018			
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1099) [1.9.01.01.0001]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 91 Itens incluindo Monitores, Estabilizadores e CPU.	91,00	
MOVEIS E UTENSILIOS (1113) [1.9.01.01.0003]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 14 Itens , incluindo longarina de 3 lugares, Bebedouros,Purificador de água, televisor,cama de solteiro , armario alto de madeira e Frigobar.	14,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO (1127) [1.9.01.01.0005]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 11 itens incluindo Ar condicionado e extintores	11,00	
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (1134) [1.9.01.01.0006]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 128 Itens conforme listagem de bens cedidos e seu estado de conservação.	128,00	
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (1155) [1.9.01.01.0009]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 8 Itens	8,00	
BENS DE PEQUENO VALOR (1190) [1.9.01.01.0014]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 19 itens	19,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (2485) [2.9.01.01.0001]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 91 Itens incluindo Monitores, Estabilizadores e CPU.		91,00
MOVEIS E UTENSILIOS (2499) [2.9.01.01.0003]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 14 Itens , incluindo longarina de 3 lugares, Bebedouros,Purificador de água, televisor,cama de solteiro , armario alto de madeira e Frigobar.		14,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO (2513) [2.9.01.01.0005]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 11 itens incluindo Ar condicionado e extintores		11,00
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (2520) [2.9.01.01.0006]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 128 Itens conforme listagem de bens cedidos e seu estado de conservação.		128,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (2541) [2.9.01.01.0009]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 8 Itens		8,00
BENS DE PEQUENO VALOR (2576) [2.9.01.01.0014]	Valor Ref. Bens cedidos SES/GO 19 itens		19,00
30 de novembro de 2018			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018	1.097.531,60	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	1.193,50	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	385,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		25.666,67
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 011 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA ME	859,47	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 011 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA ME	277,25	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-E 011 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA ME		18.483,33
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Provisão de despesas ref. IRRF S/Autonomo Novembro/2018		1.709,86
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		385,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 011 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA ME		277,25
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18 PRIME ASSESSORIA		1.193,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) [2.1.04.02.0005]	E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 011 - PROJETECH		859,47
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624) [2.1.04.02.0006]	Provisão de despesas ref. ISS /Autonomo Novembro/2018		500,00
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Provisão de despesas ref. ISS /Autonomo Novembro/2018	500,00	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Provisão de despesas ref. INSS/Autonomo Novembro/2018	621,03	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Provisão de despesas ref. IRRF S/Autonomo Novembro/2018	1.709,86	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Provisão de despesas ref. Autonomo Novembro/2018		10.000,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Provisão de despesas ref. INSS s / Autonomo- Novembro 2018		2.000,00
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Provisão de despesas ref. INSS/Autonomo Novembro/2018		621,03
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018		1.097.531,60
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018	1.097.531,60	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Provisão de despesas ref. INSS s / Autonomo- Novembro 2018	2.000,00	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	25.666,67	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018	10.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE PROJETO (3780) [3.2.02.01.0010]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-E 011 - PROJETECH	18.483,33	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018		10.000,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Provisão de despesas ref. Autonomo Novembro/2018	10.000,00	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018		1.097.531,60
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		86.883.365,31	86.883.365,31