

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB Cesta PJ		99,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias Tar Cadastro		36,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira conforme extrato bancário		1.097.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	17.273,59	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	1.080.258,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira conforme extrato bancário	1.097.000,00	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018		1.080.258,01
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018		17.273,59
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	859,47	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	277,25	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		18.483,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		277,25
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		859,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE PROJETO (3780) [3.2.02.01.0010]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	18.483,33	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB Cesta PJ		99,00
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias Tar Cadastro		36,50
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018	1.080.258,01	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018	17.273,59	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		17.273,59
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		1.080.258,01
<b>10 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira -CREDITO EM CONTINGENCIA	65.573,39	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 12 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		17.346,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 11 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		17.346,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		24.088,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de RPA Ref. 11/2018		7.169,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias Tarifa DOC IN		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Valor Ref. Despesas bancárias Tarifa DOC IN		9,50

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 -CREDITO EM CONTINGENCIA		65.573,39
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 18 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	24.088,17	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Pagamento de NFS-e 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		0,01
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Pagamento de NFS-e 12 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	17.346,60	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Pagamento de NFS-e 11 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	17.346,61	
RPA A PAGAR (1778) [2.1.05.03.0006]	Pagamento de RPA Ref. 11/2018	7.169,11	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias Tarifa DOC IN		9,50
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias Tarifa DOC IN		9,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Pagamento de NFS-e 12 - PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		0,01
<b>18 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	3.283,28	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de encargos INSS S/ RPA - Novemnro 2018		2.621,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de encargos IRRF 1708- Novembro/2018		662,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		3.283,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (896) [1.2.04.01.0002]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria Ref. 12/2018	1.699,00	
BM TECNOLOGIA LTDA (1344) [2.1.03.01.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2784 BM TECNOLOGIA LTDA		1.891,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Pagamento de encargos IRRF 1708- Novembro/2018	662,25	
INSS A RECOLHER COD 2100 (1792) [2.1.05.04.0001]	Pagamento de encargos INSS S/ RPA - Novemnro 2018	2.621,03	
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO (3661) [3.2.01.04.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria Ref. 12/2018		1.699,00
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO (3661) [3.2.01.04.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 2784 BM TECNOLOGIA LTDA	1.699,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2784 BM TECNOLOGIA LTDA	192,00	
<b>19 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Valor Ref a Fundo Fixo	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]	Valor Ref a Fundo Fixo		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.500,00
<b>20 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Valor Ref a compra para estoque conforme NFC-e 42350 BURITIDEPOT LTDA ME		149,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-	Credito O.P - Recebimento Subvenção	20.691,82	

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]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CESTA PJ		99,00
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]	Pagamento de NFS-e 16 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		17.346,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 2784 BM TECNOLOGIA LTDA		1.891,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitudacao Auditoria 12/2018		20.691,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (896) [1.2.04.01.0002]	Reclassificacao Conf. Solicitudacao Auditoria Ref. 12/2018	149,90	
BM TECNOLOGIA LTDA (1344) [2.1.03.01.0001]	Pagamento de NFS-e 2784 BM TECNOLOGIA LTDA	1.891,00	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Pagamento de NFS-e 16 PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	17.346,61	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	859,47	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 16- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	277,25	
PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA (1414) [2.1.03.02.0002]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 016- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		18.483,33
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 16- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		277,25
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA		859,47
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Reclassificacao Conf. Solicitudacao Auditoria Ref. 12/2018		149,90
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (3402) [3.2.01.03.0002]	Valor Ref a compra para estoque conforme NFC-e 42350 BURITIDEPOT LTDA ME	149,90	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE PROJETO (3780) [3.2.02.01.0010]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 016- PROJETECH PROJETOS SERVICOS E APOIO A GESTAO LTDA	18.483,33	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CESTA PJ	99,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC TED INTERNET	9,50	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitudacao Auditoria 12/2018	20.691,82	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		20.691,82
<b>21 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Valor Ref a compra para estoque conforme Doc - Papel Higienico		55,88
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Valor Ref a compra para estoque conforme Doc - Papel Higienico	55,88	
<b>26 de dezembro de 2018</b>			
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	1.627,50	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	525,00	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407)	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		35.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0001]			
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		525,00
[2.1.04.02.0004]			
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		1.627,50
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 31- PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	35.000,00	
<b>27 de dezembro de 2018</b>			
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421) [2.1.03.02.0003]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 001-REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428) [2.1.03.02.0004]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 001- HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 001-REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Valor Ref a Serviço de Terceiros NFS-e 001- HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
<b>28 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFS 287 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Valor Ref. a Receitas Financeiras	3.551,81	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018		20.691,82
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018		17.273,59
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018		1.080.258,01
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018	20.691,82	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018	17.273,59	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção 12/2018	1.080.258,01	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NFS 287 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	300,00	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3948) [3.2.02.04.0002]	Valor Ref. a Receitas Financeiras	18,54	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Valor Ref. a Receitas Financeiras	1,00	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa de Servidores	609.165,63	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018		609.165,63
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção ref. Glosa de Servidores		609.165,63
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018	609.165,63	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Valor Ref. a Receitas Financeiras		3.571,35
<b>30 de dezembro de 2018</b>			
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018		1.848,90
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018	6,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018	1.848,90	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018	1.370.065,60	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018		6,59
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Dez 2018		1.370.065,60
<b>31 de dezembro de 2018</b>			
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria Ref. 12/2018		6,59
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria Ref. 12/2018	6,59	
SUPERAVIT (2408) [2.3.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		1.649.168,49
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	2.000,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	300,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	6,59	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	55,88	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	25.000,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	20.000,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	18,54	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	263,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	1,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	658.052,99	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	192,00	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	55.449,99	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		2.467.603,79
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		3.571,35
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		0,01
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	60.666,67	
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (2457) [2.4.01.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	1.649.168,49	
INSS EMPRESA (3220) [3.2.01.01.0006]	Encerramento Do Exercício - 2018		2.000,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		6,59
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) (3430) [3.2.01.03.0006]	Encerramento Do Exercício - 2018		55,88
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Encerramento Do Exercício - 2018		300,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO	Encerramento Do Exercício - 2018		25.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]			
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Encerramento Do Exercício - 2018		60.666,67
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Encerramento Do Exercício - 2018		20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE PROJETO (3780) [3.2.02.01.0010]	Encerramento Do Exercício - 2018		55.449,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Encerramento Do Exercício - 2018		192,00
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018		263,00
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3948) [3.2.02.04.0002]	Encerramento Do Exercício - 2018		18,54
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Encerramento Do Exercício - 2018		1,00
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Encerramento Do Exercício - 2018		658.052,99
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	2.467.603,79	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Encerramento Do Exercício - 2018	3.571,35	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (4172) [4.1.03.01.0003]	Encerramento Do Exercício - 2018	0,01	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018	1.371.914,50	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018		658.052,99
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. Nov/2018		1.371.914,50
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Reclassificacao Conf. Solicitacao Auditoria 12/2018	658.052,99	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>14.294.047,68</b>	<b>14.294.047,68</b>