

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo		991,22
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo		3,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo	991,22	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo	3,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor ref.Outras Receitas	2,00	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Dez/2018		609.165,63
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Valor ref.Outras Glosa de 6 do extrato do contrato		274.382,90
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Dez/2018	609.165,63	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Valor ref.Outras Glosa de 6 do extrato do contrato	274.382,90	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	Valor ref.Outras Receitas		2,00
08 de janeiro de 2019			
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]	Pagamento de despesa NFS-E SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		240,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 01 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
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]	Pagamento de NFS-e 031 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		32.847,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Ref. 01/2019		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto ISS S/RPA Ref. 12/2018		500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET		9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Provisão de despesas ref. TAR TEV AG		1,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira TAR TEV AG	92.535,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira TAR TEV AG		92.535,57
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Pagamento de NFS-e 031 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	32.847,50	
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421)	Pagamento de NFS-e 01 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0003]			
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428)	Pagamento de NFS-e 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
[2.1.03.02.0004]			
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428)	Pagamento de NFS-e 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
[2.1.03.02.0004]			
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428)	Devolução 01 HENDRIGO SANTOS SOC. IND. DE ADVOCACIA		10.000,00
[2.1.03.02.0004]			
ISS S/ RPA A RECOLHER (1624)	Pagto ISS S/RPA Ref. 12/2018	500,00	
[2.1.04.02.0006]			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500)	Pagamento de despesa NFS-E SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	240,00	
[3.2.01.03.0016]			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Ref. 01/2019	25.000,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET	9,50	
[3.2.02.04.0001]			
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET	9,50	
[3.2.02.04.0001]			
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Provisão de despesas ref. DOC/TED INTERNET	9,50	
[3.2.02.04.0001]			
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941)	Provisão de despesas ref. TAR TEV AG	1,50	
[3.2.02.04.0001]			
09 de janeiro de 2019			
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456)	Aquisicao de Servicos NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
[2.1.03.02.0008]			
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610)	Aquisicao de Servicos NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.527,32
[2.1.04.02.0004]			
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		14.034,68
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	301.821,19	
14 de janeiro de 2019			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (896)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	11.843,00	
[1.2.04.01.0002]			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1351)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		11.843,00
[2.1.03.01.0002]			
15 de janeiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	392.412,11	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		382.840,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto Aquisicao de Imobilizado - DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		2.960,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos - DARF 1708 Ref. 12/2018		1.079,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos - DARF 0588 Ref. 12/2018		1.709,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos - DARF 5952 Ref. 12/2018		3.771,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	382.840,08	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		392.412,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1351) [2.1.03.01.0002]	Pagto Aquisicao de Imobilizado - DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.960,75	
IRRF S/ RPA A RECOLHER (1596) [2.1.04.02.0002]	Recolhimento Impostos - DARF 0588 Ref. 12/2018	1.709,86	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos - DARF 1708 Ref. 12/2018	1.079,50	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos - DARF 5952 Ref. 12/2018	3.771,92	
16 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 969 PAPELARIA COMPASSO LTDA ME		154,90
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 19870 LINPYS COM. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI		45,60
COMPUTADORES E PERFERICOS (924) [1.2.04.03.0001]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE N° 166993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA	4.046,00	
COMPUSAT INFORMATICA LTDA (1358) [2.1.03.01.0003]	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DANFE N° 166993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA		4.046,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Pagamento de despesa DANFE 19870 LINPYS COM. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI	45,60	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Pagamento de despesa DANFE 969 PAPELARIA COMPASSO LTDA ME	154,90	
17 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFS-E 304 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		300,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de despesa NFS-E 304 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	300,00	
21 de janeiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	283.218,69	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		283.218,69
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 617 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	283.259,19	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
22 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 171543 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		62,58
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 171362 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		50,97
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 171543 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	62,58	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 171362 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	50,97	
24 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 172057 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		39,31
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 172242 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		47,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagto DANFE 10116 MERKA MARK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		54,50
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 172057 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	39,31	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 172242 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	47,86	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagto DANFE 10116 MERKA MARK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	54,50	
25 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 172407 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		27,89
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 172595 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		41,41
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagto NFS-e 6268 A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME		250,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagto DANFE 1072 MONIQUE GOMES MANFRIN		36,94
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]	Resgate Aplicacao Financeira DB CESTA PJ	99,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira DB CESTA PJ		99,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Pagto DANFE 1072 MONIQUE GOMES MANFRIN	36,94	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA (3444) [3.2.01.03.0008]	Pagto NFS-e 6268 A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME	250,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 172407 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	27,89	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 172595 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	41,41	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CESTA PJ	99,00	
27 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 173195 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		13,74
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 173195 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	13,74	
28 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 173578 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		10,91
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 173403 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		31,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção	209.286,48	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção		209.286,48
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 173578 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	10,91	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 173403 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	31,31	
29 de janeiro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 173947 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		12,70
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos NFS-e 47 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-e 02 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-e 002 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS-e 001 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS-e 02 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS-e 001 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 173947 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	12,70	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos NFS-e 47 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS-e 002 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
30 de janeiro de 2019			
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS-e 11048 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS-e 11048 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
31 de janeiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 174496 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		11,13
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC-e 174659 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		19,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	207.950,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		208.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		209.866,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Devolução Despesas Adm Operacionais Executora	630,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		207.950,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	208.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	209.866,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira Jan/2019	4.483,97	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção-Glosa de Servidores Jan/2019		609.165,63
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref 01/2019	1.371.914,50	
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Depreciaco do periodo Ref. 01/2019		3,40
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	Depreciaco do periodo Ref. 01/2019		59,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]			
(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS (1015) [1.2.04.07.0006]	Depreciaco do periodo ref 01/2019		31,95
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção -Apuracao Imobilizado 01/2019		15.793,83
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Jan/2019		658.052,99
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção-Valor de OP Recebidos Jan/2019		601.698,59
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref 01/2019		1.371.914,50
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção -Apuracao Imobilizado 01/2019	15.793,83	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 01/2019	1.356.120,67	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Glosa Servidores Jan/2019	658.052,99	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção-Valor de OP Recebidos Jan/2019	601.698,59	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo ref 01/2019	31,95	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo Ref. 01/2019	3,40	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo Ref. 01/2019	59,82	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 174496 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	11,13	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC-e 174659 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	19,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Devolução Despesas Adm Operacionais Executora		630,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira Jan/2019	917,59	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Receita- Custeio de Subvenção-Glosa de Servidores Jan/2019	609.165,63	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 01/2019		1.356.120,67
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira Jan/2019		5.401,56
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.310.705,22	8.310.705,22