

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2019			
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Fev/2019	1.371.914,50	
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Fev/2019		1.371.914,50
03 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000175639 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		6,39
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000175639 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	6,39	
04 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 02/2019	1.500,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC NFC 000176082 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		25,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 02/2019		1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019	1.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019		1.500,00
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC NFC 000176082 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	25,39	
05 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC NFC 000176505 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		16,63
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000176302 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		11,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019	777,77	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas de Diárias-GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO		777,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019		777,77
VIAGENS E ESTADAS (3409) [3.2.01.03.0003]	Despesas de Diárias-GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	777,77	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC NFC 000176505 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	16,63	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000176302 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	11,98	
06 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 02/2019	1.000,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000176697 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		10,74
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000176891 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		18,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	26.160,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED		9,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Fundo Fixo 02/2019		1.000,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		26.160,81
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000176697 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	10,74	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000176891 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	18,44	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias TAR TED	9,50	
07 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000177072 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		11,95
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 30850 WALMART BRASIL LTDA		676,86
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000177072 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	11,95	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 30850 WALMART BRASIL LTDA	676,86	
08 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000177461 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		12,30
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 3424 BISTRO BOLOS CASEIROS		22,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Fev/2019		33.099,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC TED INTERNET		47,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019	125.295,45	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos -DARF 5952 PCC 01/2019		15.662,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Recolhimento Impostos -DARF 1708 01/2019		4.527,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto NFS-e 02 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto NFS-e 47 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		25.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto NFS-e 02 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto NFS-e 01 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto NFS-e 11048 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		2.960,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira 02/2019		125.295,45
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1351) [2.1.03.01.0002]	Pagto DANFE 2965 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	2.960,75	
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407)	Pagto NFS-e 47 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.03.02.0001]			
REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME (1421)	Pagto NFS-e 02 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
[2.1.03.02.0003]			
HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (1428)	Pagto NFS-e 02 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA	10.000,00	
[2.1.03.02.0004]			
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Pagto NFS-e 01 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Pagto NFS-e 11048 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		301.821,19
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.527,32	
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.034,68	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Recolhimento Impostos -DARF 1708 01/2019	4.527,32	
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		4.527,32
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Recolhimento Impostos -DARF 5952 PCC 01/2019	15.662,19	
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		14.034,68
SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA (3563) [3.2.01.03.0025]	Aquisicao de Servicos 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	301.821,19	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000177461 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	12,30	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 3424 BISTRO BOLOS CASEIROS	22,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Fev/2019	33.099,00	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC TED INTERNET	47,50	
09 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000177645 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		28,51
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000177917 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		8,14
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000177645 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	28,51	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000177917 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	8,14	
10 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000178316 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		19,46
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000178316 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	19,46	
11 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000178654 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		28,23
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000178532 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		12,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000178654 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	28,23	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000178532 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	12,62	
12 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Acerto Fundo Fixo Jan/2019		48,29
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000178870 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		12,59
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000179036 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		22,17
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 142 MAURICIO DA SILVA ALVES		240,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	364.761,51	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	7.618,53	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira 02/2019		372.330,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE- 4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Acerto Fundo Fixo Jan/2019	50,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira 02/2019	372.330,04	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		364.761,51
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		7.618,53
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
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (3493) [3.2.01.03.0015]	Pagamento de NFS-e 142 MAURICIO DA SILVA ALVES	240,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000178870 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	12,59	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000179036 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	22,17	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (4291) [3.2.02.01.0023]	Aquisicao de Servicos NFS 1543 BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	4.000,00	
OUTRAS RECEITAS (4137) [4.1.02.01.0003]	Acerto Fundo Fixo Jan/2019		1,71
13 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000179206 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		12,68
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000179375 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		10,67
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000179206 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	12,68	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000179375 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	10,67	
14 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Fundo Fixo 02/2019	1.500,00	
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa NFC 000179567 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA		12,81
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49)	Pagamento de despesa NFC 000179756 TUTTO PANE		6,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.01.02.0001]	PANIFICADORA LTDA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	109.824,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	4.942,12	
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 02/2019		1.500,00
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		109.824,85
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		4.942,12
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000179567 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	12,81	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa NFC 000179756 TUTTO PANE PANIFICADORA LTDA	6,86	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC TED INTERNET	9,50	
15 de fevereiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Despesas Adm Operacionais Executora Fev/2019		4.798,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagto DANFE 166993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA		2.023,00
COMPUSAT INFORMATICA LTDA (1358) [2.1.03.01.0003]	Pagto DANFE 166993 COMPUSAT INFORMATICA LTDA	2.023,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Despesas Adm Operacionais Executora Fev/2019	4.798,92	
18 de fevereiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		106.485,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	106.485,55	
19 de fevereiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Valor Ref. Aquisicao de Certificacao Digital - CERTIFIED		377,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	327,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		327,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (3857) [3.2.02.01.0021]	Valor Ref. Aquisicao de Certificacao Digital - CERTIFIED	377,00	
20 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e 311 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA		14,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	219.649,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	9.884,24	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		219.649,70
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		9.884,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI (3500) [3.2.01.03.0016]	Pagamento de NFS-e 311 PEDRO HENRIQUE ROSA SANTANA	14,00	
21 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de DANFE 100766 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		84,41
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA	187,50	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA	581,25	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
IRRF COD 1708 A RECOLHER (1610) [2.1.04.02.0004]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA		187,50
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER (1617) [2.1.04.02.0005]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA		581,25
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Pagamento de DANFE 100766 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	84,41	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 07 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
22 de fevereiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Pagamento de NFS-e 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		283.259,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	53.847,80	
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]	Transferencia entre contas TEV MESMA TIT		113,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		53.847,80
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (1456) [2.1.03.02.0008]	Pagamento de NFS-e 621 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	283.259,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas TEV MESMA TIT	113,05	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DOC TED INTERNET	9,50	
25 de fevereiro de 2019			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Resgate Aplicacao Financeira	1.764,75	
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]	Transferencia entre contas TEV MESMA TIT		1.665,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Resgate Aplicacao Financeira		1.764,75
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
HONORARIOS ADVOCATICIOS (3773) [3.2.02.01.0009]	Aquisicao de Servicos NFS 03 HENDRIGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS (3850) [3.2.02.01.0020]	Transferencia entre contas TEV MESMA TIT	1.665,75	
DESPESAS BANCARIAS C/C (3941) [3.2.02.04.0001]	Valor Ref. Despesas bancárias DB CESTA PJ	99,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2019			
DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME (1442) [2.1.03.02.0006]	Aquisicao de Servicos NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME		12.000,00
SERVICOS TECNICOS ADM. P J (3570) [3.2.01.03.0026]	Aquisicao de Servicos NFS 002 DOMICIANO GESTAO HOSPITALAR EIRELI ME	12.000,00	
27 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de NFS-e E 1098 MONIQUE GOMES MANFRIM		28,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	158.549,12	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		158.549,12
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 77 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		8.640,00
OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA (1484) [2.1.03.02.0012]	Aquisicao de Servicos NFS 78 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA		5.856,80
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) (3430) [3.2.01.03.0006]	Pagamento de NFS-e E 1098 MONIQUE GOMES MANFRIM	28,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (3535) [3.2.01.03.0021]	Aquisicao de Servicos NFS 77 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.640,00	
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA (3542) [3.2.01.03.0022]	Aquisicao de Servicos NFS 78 OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.856,80	
28 de fevereiro de 2019			
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.099 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.098 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.100 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.101 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.102 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.97 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.103 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.105 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA - FUNDO FIXO - CRE (49) [1.1.01.02.0001]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.106 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		294,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Aplicacao Financeira		165.912,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2 (77) [1.1.01.04.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019	7.413,18	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Aplicacao Financeira	165.912,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE (105) [1.1.01.06.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	6.107,02	
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140) [1.1.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção- Referente Glosas Jan/2019		590.001,88
SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 098 /2018 (140)	Credito O.P - Recebimento Subvenção Jan/2019		7.413,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.02.01.0001]			
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR (994) [1.2.04.07.0003]	Depreciaco do periodo Fev/2019		120,35
(-) DEPRECIACAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS (1015) [1.2.04.07.0006]	Depreciaco do periodo Fev/2019		65,97
(-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 098/2018 SES/GO (1071) [1.2.06.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção -Apuracao Imobilizado Liquido	186,32	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Subvencao 02/2019		908.804,06
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO (1218) [1.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção-Glosa de Servidores		590.001,88
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Valor Ref. Serviços de Refeição Fev/2019 DANF 107 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		2.376,00
CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO (1365) [2.1.03.01.0004]	Valor Ref. Serviços de Refeição Fev/2019 DANF 108 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO		1.334,88
PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME (1407) [2.1.03.02.0001]	Aquisicao de Servicos 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
MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (1449) [2.1.03.02.0007]	Aquisicao de Servicos NFS 11177 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA		22.150,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA		12.500,00
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	187,50	
ARO PUBLICIDADE LTDA (1477) [2.1.03.02.0011]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	581,25	
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 de Comunicacao NFS 5223877 VIVO S/A		38,58
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção -Apuracao Imobilizado Liquido		186,32
SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 098/2018 (2177) [2.1.09.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 02/2019	1.372.100,82	
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção Ref. Subvencao 02/2019		908.804,06
CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO (2604) [2.9.02.01.0001]	Credito O.P - Recebimento Subvenção-Glosa de Servidores		590.001,88
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES (3395) [3.2.01.03.0001]	Depreciaco do periodo Fev/2019	186,32	
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA (3514) [3.2.01.03.0018]	Aquisicao de Servicos NFS 003 REGULAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.000,00	
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (3605) [3.2.01.03.0031]	Aquisicao de Servicos NFS 11177 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref. Serviços de Refeição Fev/2019 DANF 107 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	2.376,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Valor Ref. Serviços de Refeição Fev/2019 DANF 108 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	1.334,88	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.099 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.098 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.100 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.101 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.102 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.97 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.103 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.105 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND (3633) [3.2.01.03.0035]	Pagamento de despesa DANFE 000.000.106 CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	294,00	
TELEFONES (3731) [3.2.02.01.0003]	Aquisicao de Servicos de Comunicacao NFS 5223877 VIVO S/A	38,58	
SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL (3766) [3.2.02.01.0008]	Aquisicao de Servicos 55 PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME	25.000,00	
COMUNICAÇÕES E MARKETING (3878) [3.2.02.02.0002]	Aquisicao de Servicos NFS 08 ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3955) [3.2.02.04.0003]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira	435,98	
FOLHA DE SERVIDORES SES/GO (4032) [3.2.02.05.0006]	Credito O.P - Recebimento Subvenção- Referente Glosas Jan/2019	590.001,88	
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018 CRE (4123) [4.1.02.01.0001]	Receita- Custeio de Subvenção Ref. 02/2019		1.372.100,82
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4158) [4.1.03.01.0001]	Receita de Rendimentos sobre aplicação financeira		6.543,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		7.491.739,22	7.491.739,22